Vorwort

Der Kreis Warendorf beheimatet rund 277.000 Einwohner, und eine Vielzahl von Unternehmen sind hier ansässig. Sie nutzen den öffentlichen Personennahverkehr, die Abfallentsorgung, die Wirtschaftsförderung und Kulturangebote.

Um diese Angebote effektiv und wirtschaftlich vorhalten zu können, bedient sich der Kreis Warendorf auch privater Unternehmensformen, an denen er unmittelbar und mittelbar beteiligt ist. In Zusammenarbeit mit anderen Städten, Gemeinden, Kreisen und auch privaten Unternehmen werden die benötigten Leistungen erbracht.

Der vorliegende Beteiligungsbericht mit den wirtschaftlichen Beteiligungen des Kreises Warendorf bietet eine umfangreiche Orientierungshilfe für die politischen Gremien, die Verwaltung sowie die Öffentlichkeit und stellt ein Instrumentarium zur Steuerung und Kontrolle der Unternehmen dar. Zielsetzung des Berichtes ist eine weitere Erhöhung der Transparenz der Beteiligungen des Kreises sowie ihrer wirtschaftlichen Entwicklung.

Die Betrachtung der Beteiligungen erfolgt für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2016 und basiert auf den Daten der geprüften und testierten Jahresabschlüsse der Gesellschaften. Grundsätzliche Veränderungen in der Beteiligungsstruktur haben sich im Berichtszeitraum nicht ergeben.

Wie bereits in den Vorjahren wurde auf das Abdrucken der Lageberichte der einzelnen Gesellschaften verzichtet. Diese können – ebenso wie der Beteiligungsbericht selbst – auf dem Internetportal des Kreises Warendorf abgerufen werden, und zwar unter www.kreis-warendorf.de/beteiligungsbericht. Außerdem finden sich die Lageberichte wesentlicher Beteiligungen auch weiter als Anlage zum Kreishaushalt.

Dr. Olaf Gericke
Landrat

Inhaltsverzeichnis

1. Beteiligungsbericht des Kreises Warendorf 7 - 10
2. Schaubilder Beteiligungen Kreis Warendorf 11 - 13
3. Gesamtüberblick über die Beteiligungen des Kreises Warendorf 14
4. Zuordnung der Beteiligungen des Kreises Warendorf zu Produktbereichen nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) 15
5. Darstellung der einzelnen Unternehmen 16

I. VERSORGUNG UND VERKEHR

1. Wasserversorgung Beckum GmbH 18 - 22
2. Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH 23 - 26
3. Regionalverkehr Münsterland GmbH 27 - 32
4. Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH 33 - 38
5. Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH 39 - 42
6. Flughafen Münster/Osnabrück GmbH 43 - 49

II. BAU UND UMWELT

1. Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH 51 - 56
   a) ECOWEST Entsorgungsverbund Westfalen GmbH 57 - 60
   b) Kompostwerk Warendorf GmbH 61 - 64
   c) Krumtünger Entsorgung GmbH 65 - 68
   d) BGA Beteiligungsgesellschaft der AWG mbH 69 - 71
   e) BIOWEST – Biologische Abfallbehandlung Westfalen GmbH 72 - 75
2. AWG kommunal (vormals ECOWAF) 76 - 78

III. WIRTSCHAFT UND PLANUNG

1. Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH 80 - 84

IV. GESUNDHEIT, FREIZEIT UND KULTUR

1. RELiGIO Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH 86 - 89
2. Kulturgut Haus Nottbeck GmbH 90 - 94
3. Gemeinnützige Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH 95 - 98

V. SONSTIGE

Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG 100 - 104

1. Beteiligungsbericht des Kreises Warendorf

1.1 Anlass und Ziele des Beteiligungsberichtes

Der Kreis Warendorf hat für die Einwohner seiner kreisangehörigen Gemeinden eine Vielzahl von öffentlichen Aufgaben zu erfüllen.

Dieser Verpflichtung kommt er entweder unmittelbar nach oder er bedient sich zur Aufgabenerfüllung privatwirtschaftlicher Unternehmen und Einrichtungen (in der Regel durch Beteiligungen) oder die Aufgabenerfüllung erfolgt mit anderen kommunalen Gebietskörperschaften auf öffentlich-rechtlicher Grundlage.

Mit dem vorliegenden Beteiligungsbericht möchten wir Sie wieder über die neuesten Entwicklungen bei den Beteiligungen des Kreises Warendorf an Unternehmen in der Rechtsform des Privatrechts informieren. Im Mittelpunkt des Berichts stehen Angaben zu jedem einzelnen Unternehmen, an dem der Kreis direkt beteiligt ist und das sich wirtschaftlich oder nichtwirtschaftlich betätigt. Eine Übersicht zeigt weiter an, welche indirekten Beteiligungen der Kreis eingegangen ist.

Aus Gründen der Lesbarkeit wurde Wert auf eine komprimierte Darstellung der wesentlichen, steuerungsrelevanten Informationen gelegt. Daher wird – wie in den Vorjahren - auf eine Wiedergabe der Lageberichte verzichtet. Diese sind auf dem Internetportal des Kreises Warendorf unter www.kreis-warendorf.de/beteiligungsbericht abrufbar.

1.2 Erläuterungen zum vorliegenden Beteiligungsbericht

Mit der Vorlage des Beteiligungsberichtes 2016 erfüllt der Kreis Warendorf seine Verpflichtung gem. § 53 Abs. 1 der Kreisordnung NRW (KrO NRW) i. V. m. § 117 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) zur jährlichen Information der Kreistagsmitglieder und Einwohner/innen über seine wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung.

Gem. § 52 Abs. 1 Nr. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) sind im Beteiligungsbericht nach § 117 der Gemeindeordnung gesondert anzugeben und zu erläutern

- die Ziele der Beteiligung,
- die Erfüllung des öffentlichen Zwecks,
- die Beteiligungsverhältnisse,
- die Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage,
- die Leistungen der Beteiligungen, bei wesentlichen Beteiligungen mit Hilfe von Kennzahlen,
- die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde,
- die Zusammensetzung der Organe der Beteiligungen,
- der Personalbestand jeder Beteiligung.

Der Beteiligungsbericht ist gem. § 117 GO NRW jährlich fortzuschreiben und dem Gesamtabschluss beizufügen. Der Beteiligungsbericht enthält detaillierte Informationen zu den einzelnen Beteiligungen, so dass eine Beziehung zwischen den gebotenen Informationen und den dahinterstehenden Aufgaben hergestellt werden kann. Auf diese Weise wird der mit dem Gesamtabschluss vermittelte Gesamtüberblick über die wirtschaftliche Gesamtlage der Kommune unter-

stützt. Da die Erstellung des Gesamtabschlusses für 2016 noch nicht abgeschlossen ist, wird der vorliegende Beteiligungsbericht vorab separat veröffentlicht.

Neben den unmittelbaren Beteiligungen an Gesellschaften des privaten Rechts ist der Kreis auch mittelbar an Gesellschaften beteiligt. Im Gesamtüberblick auf Seite 14 werden u. a. auch die bedeutsamen mittelbaren Beteiligungen dargestellt. Zudem wird umfassend über die mittelbaren Beteiligungen der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf (AWG) und der Westfälischen Verkehrsgesellschaft mbH (WVG) berichtet.

Auf der Seite 11 werden die unmittelbaren Beteiligungen des Kreises Warendorf dargestellt. Besonders große Bedeutung besitzt die Beteiligung an der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf (AWG). Da die gesellschaftsrechtlichen wie wirtschaftlichen Verflechtungen der AWG besonders groß sind, enthält die Seite 13 die Beteiligungsstrukturen der AWG. Ebenfalls von Bedeutung sind die rechtlichen und wirtschaftlichen Verflechtungen der WVG Gruppe. Die Seite 12 zeigt die für den Kreis Warendorf besonders relevanten Auszüge aus den Beteiligungsstrukturen der WVG Gruppe.

Die Informationen der hier dargestellten Gesellschaften basieren auf den Jahresabschlüssen und Geschäftsberichten von 2016.

1.3 Rechtsgrundlagen der wirtschaftlichen Betätigung

Den rechtlichen Rahmen für die Beteiligung der Gemeinden an Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts setzen die §§ 107 ff. GO NRW. In diesen Bestimmungen ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine privatrechtliche Beteiligung der Gemeinden zulässig ist. Für Kreise gelten die §§ 107 ff. GO NRW gem. § 53 Abs. 1 KrO NRW entsprechend.

Der § 107 GO NRW unterscheidet zwischen wirtschaftlicher und nichtwirtschaftlicher Betätigung.

Nach § 107 Abs. 1 GO NRW darf sich der Kreis zur Erfüllung seiner Aufgaben wirtschaftlich betätigen. Als wirtschaftliche Betätigung ist der Betrieb von Unternehmen zu verstehen, die als Hersteller, Anbieter oder Verteiler von Gütern oder Dienstleistungen am Markt tätig werden, sofern die Leistung ihrer Art nach auch von einem Privaten mit der Absicht der Gewinnerzielung erbracht werden könnte. Zulässig ist die wirtschaftliche Betätigung einer Gemeinde dann, wenn

- ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert
- die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht **und**
- bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebs von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telekommunikationsdienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann.

Das Betreiben eines Telekommunikationsnetzes umfasst nicht den Vertrieb und/oder die Installation von Endgeräten von Telekommunikationsanlagen.

Die nichtwirtschaftliche Betätigung ist in § 107 Abs. 2 GO NRW geregelt.

Die Zulässigkeit der Betätigung wird über die Absätze 3 und 4 des § 107 GO NRW weiter eingeschränkt. So ist die wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung einer Gemeinde außerhalb des Gemeindegebietes unter den Voraussetzungen der Absätze 1 u. 2 nur zulässig,

wenn die berechtigten Interessen der betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften gewahrt werden.

In § 107 Abs. 2 GO NRW werden folgende Einrichtungen aus dem Begriff der wirtschaftlichen Betätigung herausgenommen:

- Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist,
- öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohnerinnen und Einwohner erforderlich sind, insbesondere Einrichtungen auf den Gebieten Erziehung, Bildung und Kultur, Sport oder Erholung und Gesundheits- oder Sozialwesen,
- Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremdenverkehrsförderung oder Wohnraumversorgung dienen,
- Einrichtungen des Umweltschutzes, insbesondere der Abfallentsorgung oder Abwasserbeseitigung sowie des Messe- und Ausstellungswesens,
- Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und Gemeindeverbänden dienen.

Der Betrieb von Einrichtungen dieser Art gilt kraft Gesetzes als nichtwirtschaftliche Betätigung und ist somit nicht an die Zulässigkeitsvoraussetzungen aus § 107 Abs. 1 GO NRW gebunden.

Zudem gibt es seit 2010 einen § 107a GO NRW, mit dem zur energiewirtschaftlichen Betätigung in den Bereichen der Strom-, Gas- und Wärmeversorgung bestehende Wettbewerbsbeschränkungen aufgehoben werden sollen.

Auch eine Aufgabenerledigung im Rahmen des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (z.B. durch Zweckverbände) hat wirtschaftliche Auswirkungen, gilt aber nicht als wirtschaftliche Betätigung im Sinne der Gemeindeordnung.

Der Kreis Warendorf war im Jahr 2016 Mitglied in den Zweckverbänden

- Sparkassenzweckverband der Sparkasse Münsterland Ost
- Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (ZVM),
- niederländisch-deutschen Zweckverband EUREGIO
- Studieninstitut Hellweg-Sauerland in Soest
- Studieninstitut Westfalen-Lippe in Münster und Bielefeld.

Um zu vermeiden, dass die wesentlichen Entscheidungen ohne Einbindung der Verwaltungsleitung getroffen werden, wird der Vorschrift des § 113 GO NRW Rechnung getragen, nach der der Landrat selbst oder ein von ihm vorgeschlagener Bediensteter Mitglied des Gremiums im Sinne von § 113 Abs. 1 GO NRW sein muss, wenn der Kreis dort mit mehr als einem Mitglied vertreten ist.

2. Beteiligungsmanagement beim Kreis Warendorf

Grundsätzlich dient das Beteiligungsmanagement – angesiedelt in der Kämmerei - als Ansprechpartner in allen beteiligungsrelevanten Bereichen für die Verwaltung ebenso wie für die Beteiligungsunternehmen.

Es werden sämtliche Vorgänge begleitet, die mit den Gesellschaften in Zusammenhang stehen. Dies erstreckt sich von den Gründungs- und Beteiligungsvoraussetzungen über Festlegung des Unternehmensgegenstandes und Gestaltung von Gesellschaftsverträgen bis hin zur Liquidation.

Ein weiterer Bestandteil des Beteiligungsmanagements ist die Überwachung des Geschäftsverlaufs der Beteiligungen. Dies beinhaltet u.a. die Analyse der Jahresabschlüsse, Geschäftsberichte und Wirtschaftspläne der Beteiligungsunternehmen. Zielsetzung ist es, Entwicklungen im Geschäftsverlauf der Gesellschaften frühzeitig zu erkennen.

Zusätzlich erfolgt bei den wesentlichen Beteiligungen auch eine Analyse von Vorlagen und Sitzungsunterlagen für die Vertretung in den Gremien der Beteiligung.

Eine weitere Aufgabe besteht in der Überwachung der Einhaltung gesellschaftsrechtlicher, vertraglicher bzw. satzungsmäßiger Pflichten durch die Beteiligungen. Insbesondere die Umsetzung des sog. Transparenzgesetzes mit der Anpassung bestehender Gesellschaftsverträge wurde von der Kämmerei begleitet.

Schaubilder Beteiligungen Kreis Warendorf

Beteiligungen Kreis Warendorf

(Stand 31.12.2016)

Mehrheitsbeteiligungen (> 50 %)

- Kulturgut Haus Nottbeck GmbH 92 %
- Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH, 67 %
  Mittelbare Beteiligungen: s. Seite 13
- Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbh 72 %

Alleiniger Gesellschafter (100 %)

- Gemeinnützige Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH

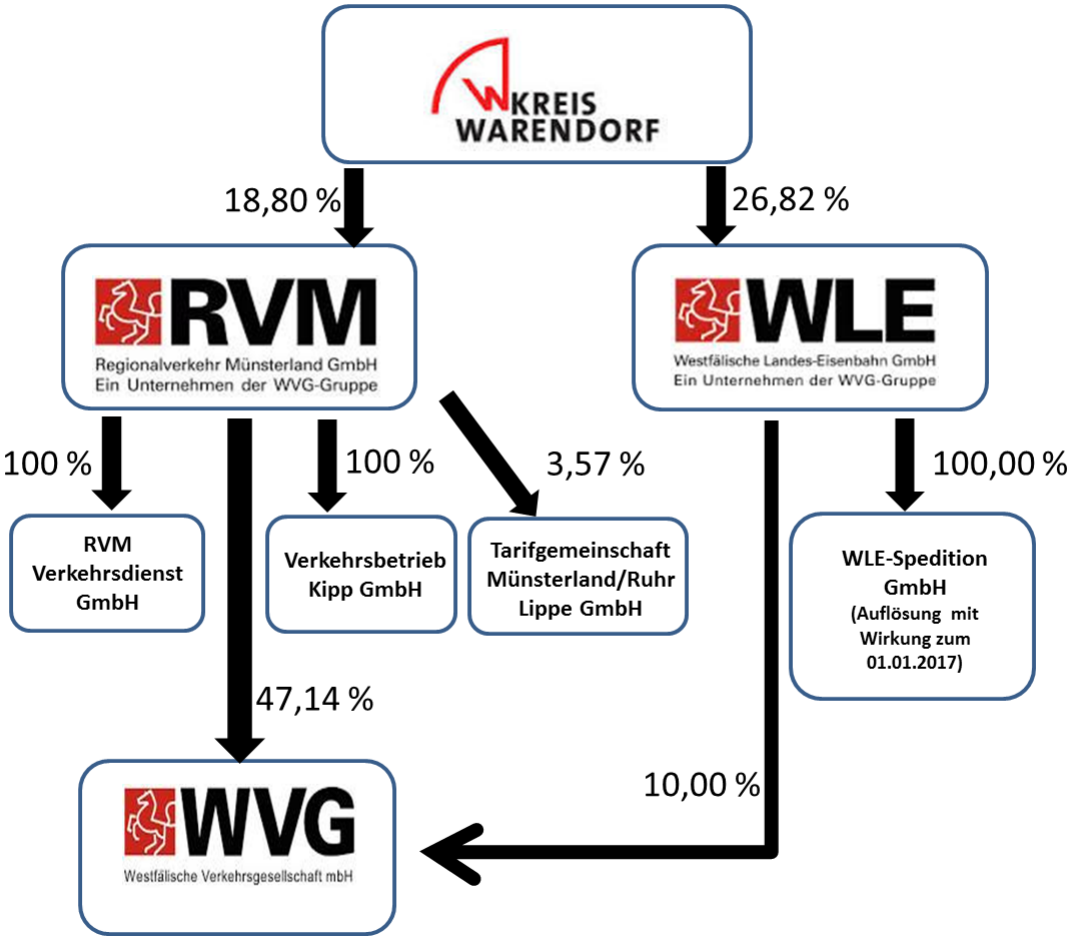
100 %

- Kommunale Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH (AWG kommunal) (vormals: Entsorgungskooperationsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH (ECOWAF))

Minderheitsbeteiligungen (< 50 %)

- Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG 12,887 %
- Wasserversorgung Beckum GmbH 8 %
- Flughafen Münster/Osnabrück GmbH 2,4392 %
- Tarifgemeinschaft Münsterland – Ruhr-Lippe GmbH 3,57 %
- RELiGIO Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH 30 %
- Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH 26,82 %
- Regionalverkehr Münsterland 18,80 %
- Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH 1,64 %

Auszug aus der Beteiligungsstruktur der WVG-Gruppe



Beteiligungsübersicht
AWG
Kreis Warendorf (67 %)
Remondis GmbH & Co. KG (28 %)
Heinrich Walter Bau GmbH (5 %)
Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH (AWG)
51 %
Kompostwerk Warendorf GmbH
51 %
ECOWEST - Entsorgungsverbund Westfalen GmbH
51 %
Krumtünger Entsorgung GmbH
100 %
Beteiligungsgesellschaft der AWG mbH
20 %
MVA Hamm Betreiber Holding GmbH
50 %
ARGE DS Glas Kreis Warendorf
50 %
aha AWG und Hammelmann GbR
74,9 %
BIOWEST - Biologische Abfallbehandlung Westfalen GmbH
25,1 %
DIESELWEST GmbH
5,05 %
MVA Hamm Eigentümer GmbH
40,9 %
MVA Hamm Betreiber-GmbH

Gesamtüberblick über die Beteiligungen des Kreises Warendorf

Nr.	Name der Gesellschaft	Ab-kürzung	Grund/Stammkapital EUR	Anteile unmittelbar/mittelbar EUR	in %
I.1	Wasserversorgung Beckum GmbH	WVB	12.300.000	984.000	8,00
I.2	Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH	VKA	31.720	520	1,64
I.3	Regionalverkehr Münsterland GmbH	RVM	7.669.400	1.441.570	18,80
	a) Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH		2.214.500	1.043.980	47,14
	b) RVM Verkehrsdienst GmbH		25.600	25.600	100,00
	c) Verkehrsbetrieb Kipp GmbH		25.000	25.000	100,00
	d) Tarifgemeinschaft Münsterland/Ruhr-Lippe GmbH		28.000	1.000	3,57
	Tarifgemeinschaft Münsterland/Ruhr-Lippe GmbH		28.000	1.000	3,57
	a) Westfalentarif GmbH		50.000	10.000	20,00
I.4	Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH	WLE	3.907.190	1.047.840	26,82
	a) WLE Spedition GmbH (*Auflösung der Gesellschaft mit Wirkung zum 01.01.2017*)		25.600	25.600	100,00
	b) Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH		2.214.500	221.450	10,00
I.5	Flughafen Münster/Osnabrück GmbH	FMO	22.663.500	552.800	2,44
	a) FMO Luftfahrtförderung-GmbH		26.000	26.000	100,00
	b) FMO Parking Services GmbH		51.500	51.500	100,00
	c) FMO Airport Services GmbH		250.000	250.000	100,00
	d) FMO Security Services		300.000	300.000	100,00
	e) FMO Cargo Services GmbH & Co. KG		306.775	102.156	33,33
	f) FMO Passenger Services		245.700	81.818	33,33
	g) AHS Aviation Handling Services		500.000	50.000	10,00
	h) FMO Cargo Service-Beteiligungs GmbH		27.000	9.000	33,33
II.1	Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf	AWG	2.592.000	1.736.650	67,00
	a) ECOWEST Entsorgungsverbund Westfalen GmbH	ECO	250.000	127.500	51,00
	aa) BIOWEST – Biologische Abfallbehandlung Westfalen GmbH	BIO	500.000	374.500	74,90
	ab) DIESELWEST GmbH	DIESEL	150.000	37.650	25,10
	b) Kompostwerk Warendorf GmbH		256.000	130.560	51,00
	c) Krumtünger Entsorgung GmbH		50.000	25.500	51,00
	d) BGA Beteiligungsgesellschaft der AWG mbH	BGA	130.000	130.000	100,00
	dd) MVA Hamm Eigentümer GmbH		5.150.000	260.075	5,05
	e) MVA Hamm Betreiber Holding GmbH		210.000	42.000	20,00
	ee) MVA Hamm-Betreiber GmbH		520.000	212.680	40,90
	f) ARGE DS Glas Kreis Warendorf		-		50,00
	g) aha AWG und Hammelmann GbR		-		50,00
II.2	Kommunale Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH	AWG kommunal	25.000	25.000	100,00
III.1	Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH	gfw	715.808,63	515.382,21	72,00
IV.1	RELiGIO Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH		25.564,59	7.669,37	30,00
IV.2	Kulturgut Haus Nottbeck GmbH		25.564,58	23.519,43	92,00
IV.3	Gemeinnützige Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH	GKW	26.000	26.000	100,00
V.1	Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH + Co. KG	Radio WAF	495.953,15	63.911,49	12,89
	a) Radio WAF Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft mbH		25.564,58	25.564,58	100,00

Zuordnung der Beteiligungen des Kreises Warendorf zu Produktbereichen nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)

Name der Gesellschaft	Produktbereich	Beteiligungs-bericht Seite
RELiGIO Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH	04 – Kultur und Wissenschaft	86
Kulturgut Haus Nottbeck GmbH	04 – Kultur und Wissenschaft	90
Gemeinnützige Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH	04 – Kultur und Wissenschaft	95
Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH + Co. KG	04 – Kultur und Wissenschaft	100
Wasserversorgung Beckum GmbH	11 - Ver- und Entsorgung	18
Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH	11 – Ver- und Entsorgung	23
Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf a) ECOWEST Entsorgungsverbund Westfalen GmbH b) Kompostwerk Warendorf GmbH c) Krumtünger Entsorgung GmbH d) BGA Beteiligungsgesellschaft der AWG mbH e) BIOWEST – Biologische Abfallbehandlung Westfalen GmbH Kommunale Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH (AWG kommunal) (vormals: Entsorgungskooperationsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH (ECOWAF)	11 – Ver- und Entsorgung	51
Regionalverkehr Münsterland GmbH	12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	27
Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH	15 – Wirtschaft und Tourismus	33
Flughafen Münster/Osnabrück GmbH	15 – Wirtschaft und Tourismus	43
Gemeinnützige Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH	15 – Wirtschaft und Tourismus	95

Darstellung

der einzelnen

Unternehmen

Die Berichterstattung über die einzelnen Unternehmen erfolgt gegliedert nach Tätigkeitsfeldern gegliederten Systematik entsprechend der Auflistung auf der Seite 14 dieses Berichtes.

Regionalverkehr Münsterland GmbH

Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH

I.1 Wasserversorgung Beckum GmbH

Unternehmensgegenstand

Gewinnung, Bezug, Verteilung und Verkauf von Trinkwasser sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Wasserversorgung mit dem Ziel, die örtliche Wasserwirtschaft zu stärken. Tätigkeiten im Rahmen des Unternehmensgegenstandes, außerhalb des Gebietes der Gesellschafter, erfolgen nur mit Zustimmung der betroffenen Gemeinden oder ihrer Unternehmen.

Die Wasserversorgung Beckum GmbH ist Mitglied beim Wasserverband Aabach-Talsperre. Der Wasserverband Aabach-Talsperre ist als Wasser- und Bodenverband eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Über die Stimmenanteile in der Verbandsversammlung kann eine fiktive Beteiligungsquote von 25% abgeleitet werden.

Organe der Gesellschaft

Gesellschafterversammlung

Gesellschafter und ihre Beteiligung am Stammkapital am 31.12.2016

	EUR	%
Kreis Warendorf	984.000	8,0
Stadt Beckum	4.223.000	34,3
WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH, Oelde	2.234.500	18,1
Stadt Ennigerloh	1.435.000	11,7
Gemeinde Wadersloh	943.000	7,7
Gemeinde Lippetal	943.000	7,7
Gemeinde Langenberg	574.000	4,7
Gemeinde Beelen	307.500	2,5
Flora Westfalica GmbH, Rheda-Wiedenbrück	82.000	0,7
Stadtwerke Ahlen GmbH, Ahlen	328.000	2,6
Gemeinde Bad Sassendorf	246.000	2,0
	12.300.000	100,0

Vertreter des Kreises Warendorf:

Mitglieder
Dr. Olaf Gericke, Landrat Vorsitzender
Dr. Heinz Börger, Kreisdirektor; ab 20.10.2017 Herr Dr. Stefan Funke, Kreisdirektor

Stellvertretendes Mitglied
Dr. Stefan Funke, Kreisdirektor; ab 20.10.2017 Herr Carsten Rehers, Kreisbaudirektor

Aufsichtsrat

Vorsitzende

Dr. Heinz Börger, Kreisdirektor	Vorsitzender
ab 20.10.2017 Herr Dr. Stefan Funke, Kreisdirektor	
Dr. Karl-Uwe Strothmann, Bürgermeister Beckum	stellv. Vorsitzender

Mitglieder

Karl-Friedrich Knop, Bürgermeister Oelde
Berthold Lülf, Bürgermeister Ennigerloh
Elisabeth Kammann, Bürgermeisterin Beelen
Christian Thegelkamp, Bürgermeister Wadersloh
Susanne Mittag, Bürgermeisterin Langenberg
Matthias Lürbke, Bürgermeister Lippetal

Gesellschaftsführung

Dipl.-Ing. Andreas Becker

Weitere Angaben

Leistungen der Gesellschaft im Vergleich			
Wasserversorgung Beckum	**2016**	**2015**	**2014**
Anzahl der Mitarbeiter	39	39	39
Umsatz in €	13.645.407	13.163.581	12.695.181
Wasserabgabe in m³	10.146.062	9.664.954	9.321.286
Hausanschlüsse	33.821	33.515	33.272

Finanz- und Leistungsbeziehungen

Der Überschuss 2015 wurde in 2016 an die Gesellschafter ausgeschüttet. Der Kreis erhielt einen Betrag in Höhe von 85.266,46 € (Ansatz 2016: 61.000 €). Die Ausschüttung für 2016 in Höhe von 84.464,76 € (Ansatz 2017: 61.000 €) ist inzwischen eingegangen.

Betriebswirtschaftliche Daten

Bilanz

	31.12.2016 €	31.12.2015 €	31.12.2014 €
AKTIVSEITE			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	337.890,00	309.218,00	311.263,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	878.674,34	923.266,34	908.960,34
2. Technische Anlagen und Maschinen	12.922.880,00	11.914.227,00	11.620.611,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	403.115,00	396.084,00	402.217,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	168.453,81	70.151,57	3.440,79
	14.373.123,15	13.303.728,91	12.935.229,13
	14.711.013,15	**13.612.946,91**	**13.246.492,13**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	352.972,54	344.281,77	339.338,70
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	24.758,71	28.675,97	22.476,89
	377.731,25	372.957,74	361.815,59
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.004.704,90	2.930.469,43	2.768.830,71
2. Sonstige Vermögensgegenstände	453.797,03	416.982,13	397.842,16
	3.458.501,93	3.347.451,56	3.166.672,87
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.273.691,85	2.735.775,77	2.550.222,79
	6.109.925,03	**6.456.185,07**	**6.078.711,25**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**2.948,75**	**2.952,82**	**2.948,75**
	20.823.886,93	**20.072.084,80**	**19.328.152,13**

	31.12.2016 €	31.12.2015 €	31.12.2014 €
PASSIVSEITE			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	12.300.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00
II. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	326.040,09	326.040,09	326.040,09
III. Jahresüberschuss	1.590.615,00	1.202.670,00	1.102.300,00
	14.216.655,09	**13.828.710,09**	**13.728.340,09**
B. Empfangene Ertragszuschüsse	**3.979.348,00**	**3.605.769,07**	**3.126.382,00**
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	141.701,00	144.950,00	144.778,00
2. Steuerrückstellungen	182.777,94	53.768,38	204.744,65
3. Sonstige Rückstellungen	407.126,56	472.396,81	618.713,65
	731.605,50	**671.115,19**	**968.236,30**
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	653.456,36	688.983,04	254.270,38
2. Sonstige Verbindlichkeiten	1.124.302,70	1.139.235,13	1.092.898,08
	1.777.759,06	**1.828.218,17**	**1.347.168,46**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**118.519,28**	**138.272,28**	**158.025,28**
	20.823.886,93	**20.072.084,80**	**19.328.152,13**

Gewinn- und Verlustrechnung

	2016 €	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse	13.645.407,20	13.163.580,88	12.695.180,18
2. Erhöhung (+) oder Verminderung (-) des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	2.573,28	1.042,72	147,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	227.977,75	198.438.27	261.566,88
4. Sonstige betriebliche Erträge	50.743,40	118.605,95	225.513,79
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-3.238.467,27	- 3.139.191,20	- 3.183.972,09
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.939.881,22	- 3.161.355,32	- 3.064.432,09
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-1.956.526,97	- 1.902.107,04	- 1.817.504,14
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	-428.048,17	- 567.891,67	- 567.236,14
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.164.258,45	- 1.150.414,87	-1.163.804,28
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
a) Konzessionsabgaben	-1.073.010,56	- 1.052.051,40	- 1.030.715,20
b) andere betriebliche Aufwendungen	- 811.396,93	- 765.078,08	- 778.243,47
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.985,44	6.040,30	20.349,19
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 6.030,00	- 7.079,00	- 7.150,00
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-705.575,94	- 524.970,05	- 472.377,95
12. Ergebnis nach Steuern	**1.605.491,56**	**1.217.559,49**	**1.117.321,68**
13. Sonstige Steuern	-14.876,56	- 14.899,49	- 15.021,68
14. Jahresüberschuss	**1.590.615,00**	**1.202.670,00**	**1.102.300,00**

I.2 Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH

Unternehmensgegenstand

Gegenstand der Gesellschaft ist die Bildung und Vertretung einer einheitlichen Auffassung der Gesellschafter in energiewirtschaftlichen und damit zusammenhängenden kommunalpolitischen Fragen.

Organe der Gesellschaft

Gesellschafterversammlung

Gesellschafter am 31.12.2016:

Kreisfreie Städte mit Gesellschaften

Stadt Bochum
Stadtwerke Bochum Holding GmbH
Stadt Dortmund
Dortmunder Stadtwerke AG
Stadtwerke Hamm GmbH
ABH Herne mbH

Landschaftsverband Westfalen-Lippe

Kreise - tlw. mit Gesellschaften -

Kreis Borken
Ennepe-Ruhr-Kreis
Hochsauerlandkreis
Kreis Paderborn
Kreis Soest
Kreis Steinfurt
Kreis Warendorf

Kreisangehörige Städte und Gemeinden mit Gesellschaften - tlw. mit Gesellschaften

Stadt Ahlen
Gemeinde Ascheberg
Gemeinde Heek
Stadt Lünen
Stadt Rheda-Wiedenbrück
Stadtwerke Rhede GmbH
SVS Versorgungsbetriebe Stadtlohn GmbH
Städt. Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH
Gemeinde Wadersloh
Stadt Werne
WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde
Stadt Witten

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 31.720,00 €. Es setzt sich aus 116 Stammeinlagen zu je 260,00 € und 3 Stammeinlagen zu je 520,00 € zusammen. Die Gesellschaft selbst hält 60

eigene Anteile zu 260,00 € und 3 Anteile zu 520,00 €. Der Anteil des Kreises Warendorf beträgt 520,00 € (= 1,64 %).

Vertreter des Kreises Warendorf:

Mitglied:

Dr. Olaf Gericke, Landrat

Stellvertretendes Mitglied:

Franz-Josef Buschkamp, stellv. Landrat

Gesellschafterausschuss

Herr Oberbürgermeister Ullrich Sierau	Vorsitzender
Herr Landrat Dr. Karl Schneider	1.stellv. Vorsitzender
Herr Landesdirektor Matthias Löb	2.stellv. Vorsitzender

Mitglieder (kreisfreie Städte / Landschaftsverbände / Kreise):

Stadt Bochum/Stadtwerke Bochum Holding GmbH

Herr Eiskirch
Herr Lindemann
Herr Dr. Reinirkens

Stadt Dortmund/Dortmunder Stadtwerke AG

Herr Oberbürgermeister Ullrich Sierau
Herr Schilff
Herr Monegel
Herr Gurowietz
Herr Jacoby
Herr Pehlke

Stadt Herne/Stadtwerke Herne AG

Herr Neige

Landschaftsverband Westfalen-Lippe

Herr Landesdirektor Löb
Herr Püning, bis 23.11.2016
Herr Dr. Lunemann, ab 23.11.2016

Hochsauerlandkreis
Herr Dr. Schneider
Herr Brandenburg

Kreis Borken
Herr Landrat Dr. Zwicker

Kreis Paderborn
Herr Landrat Müller

Kreis Steinfurt
Herr Landrat Dr. Effing

Kreis Warendorf
Herr Landrat Dr. Gericke

Stadt Lünen
Herr Seiler

Stadt Witten
Frau Leidemann

Geschäftsführung

Wolfgang Schäfer, Landesdirektor a. D.

Herr Dr. Kirsch, Landesdirektor a. D.

Finanz- und Leistungsbeziehungen

Das Berichtsjahr 2016 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 1.547,43€ ab. Der Jahresfehlbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen.
Damit ergeben sich weder Auswirkungen auf den Kreishaushalt noch Leistungsbeziehungen zwischen dem Kreis und der Gesellschaft.

Betriebswirtschaftliche Daten

Bilanz

		31.12.2016 €	31.12.2015 €	31.12.2014 €
AKTIVSEITE				
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Finanzanlagen			
	- Wertpapiere des Anlagevermögens	**7.032,00**	**7.032,00**	**15.408,00**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	158,25	158,25
II.	Wertpapiere			
	- Eigene Anteile	0,00	0,00	0,00
III.	Guthaben bei Kreditinstituten	16.436,16	18.135,06	20.071,14
		23.486,13	**25.325,31**	**35.637,39**
PASSIVSEITE				
A.	**Eigenkapital**			
I.	Stammkapital (./. Nennbetrag eigener Anteile)	14.560,00	14.560,00	15.080,00
II.	Kapitalrücklage	4.400,01	4.400,01	15.000,00
III.	Gewinnrücklagen			
	Rücklage für eigene Anteile	16.120,00	16.120,00	16.120,00
IV.	Verlustvortrag	-10.093,41	0,00	- 1.637,33
V.	Jahresfehlbetrag	**-1.547,42**	**-10.093,41**	**- 8.962,66**
B.	**Verbindlichkeiten**			
	- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**28,95**	**338,71**	**37,38**
		23.468,13	**25.325,31**	**35.637,39**

Gewinn- und Verlustrechnung

		2016 €	2015 €	2014 €
I.	Erträge			
	- Zinsen / Dividende	0,00	600,00	600,00
	- a. o. Ertrag	0,00	0,00	0,00
		0,00	**600,00**	**600,00**
II.	Abschreibungen			
	außerplanm. Abschreibungen	**0,00**	**-8.376,00**	**- 5.960,19**
III.	Aufwendungen			
	- Aufwandsentschädigung	- 818,00	-1.227,00	-1.227,00
	- Porto und Telefonkosten	-205,00	-205,00	-205,00
	- IHK-Beitrag	0,00	-245,00	-0,00
	- Registergebühren	-60,00	-90,00	-350,00
	- Bankgebühren/Depotentgelt	- 122,65	-121,32	-132,36
	- Notargebühren	0,00	-309,82	-1.268,01
	- Offenlegungsgebühren	-96,77	-119,27	-84,92
	- Geschäftsausgaben	0,00	0,00	-90,18
		-1.547,42	**-2.317,41**	**-3.602,47**
Jahresfehlbetrag		**-1.547,42**	**- 10.093,41**	**- 8.962,66**

I.3 Regionalverkehr Münsterland GmbH

Unternehmensgegenstand

Förderung und Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Kreisen Borken, Coesfeld, Steinfurt, Warendorf und in der Stadt Münster sowie in angrenzenden Verkehrsgebieten, insbesondere durch Einrichtung und Betrieb von Linien- und Freistellungsverkehren, die Durchführung von Gelegenheitsverkehr mit Kraftfahrzeugen sowie von Güterverkehr auf Schiene und Straße, ferner die Beteiligung an Unternehmungen, die diese Zwecke fördern.

Organe der Gesellschaft

Gesellschafterversammlung

Gesellschafter und ihre Beteiligung am Stammkapital entsprechend dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes zum 31.12.2016 der Regionalverkehr Münsterland GmbH:

	EUR	%
Kreis Steinfurt	2.146.440	27,98
Kreis Coesfeld	2.078.010	27,09
Kreis Warendorf	1.441.570	18,80
Kreis Borken	1.351.220	17,62
Stadt Münster	308.300	4,02
Stadt Lüdinghausen	127.820	1,67
Stadt Ahlen	99.390	1,29
Stadt Beckum	69.630	0,91
Stadt Sendenhorst	18.910	0,25
Stadt Selm	15.330	0,20
Gemeinde Everswinkel	12.780	0,17
	7.669.400	100,00

Vertreter des Kreises Warendorf:

Mitglied

Dr. Stefan Funke, Kreisdirektor

Stellvertretendes Mitglied

Friedrich Gnerlich, Ltd. Kreisbaudirektor; ab 01.07.2016 Herr Carsten Rehers, Kreisbaudirektor

Aufsichtsrat

Vorsitzende

Joachim L. Gilbeau, Coesfeld, Kreisdirektor	Vorsitzender
Dr. Hermann Paßlick, Bocholt, Ltd. Kreisrechtsdirektor	1. stellv. Vorsitzender
Jürgen Barlach , Selm	2. stellv. Vorsitzender

Mitglieder

Dr. Alexander Berger, Ahlen, Bürgermeister
Franz-Josef Buschkamp, Ahlen
Dietmar Eisele, Ahaus
Robin Denstorff, Stadt Münster, (ab 01.03.2017)
Friedrich Gnerlich, Warendorf, Ltd. Kreisbaudirektor (bis 30.06.2016)
Carsten Rehers, Warendorf, Ltd. Kreisbaudirektor (ab 01.07.2016)
Wilfried Grunendahl, Tecklenburg
Anneli Hegerfeld-Reckert, Nordwalde
Maria Hilbring, Ahaus
Heinz Horstmann, Lüdinghausen
Harald Koch, Billerbeck
Paul Lensing, Borken
Udo Lindemann, Hopsten
Dr. Henning Müller-Tengelmann, Münster
Franz Niederau, Steinfurt, Ltd. Kreisbaudirektor
Rainer Schäl, Recke
Hartwig Schultheiß, Münster, Stadtdirektor a.D. (bis 31.10.2016)
Peter Schwerbrock, Ennigerloh
Sebastian Täger, Senden, Bürgermeister
Detlef Waldmann, Wadersloh

Geschäftsführung

Zwischen der Westfälischen Verkehrsgesellschaft mbH und der Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM) besteht ein Geschäftsführungsvertrag, wonach die Aufgaben der Geschäftsführung von der Westfälischen Verkehrsgesellschaft mbH wahrgenommen werden.

Geschäftsführer der Regionalverkehr Münsterland sind:

Dipl.-Wirt-Ing. (FH) André Pieperjohanns

Weitere Angaben

Leistungen der Gesellschaft im Vergleich			
RVM	**2016**	**2015**	**2014**
Anzahl der Mitarbeiter	188	197	205
Umsatz in €	54.427.486	46.745.921	45.874.924
Fahrleistung Personenverkehr in km	21.278.000	21.169.000	22.571.000
Frachtgutleistung Güter in t	485.600	512.882	361.685

Finanz- und Leistungsbeziehungen

Der vom Kreis abzudeckende Fehlbetrag für das Jahr 2016 beläuft sich laut vorläufiger Kreisergebnisrechnung auf 1.298 T € (Ansatz: 1.600 T €).

Leistungsbeziehungen bestehen in Bezug auf den Schülerverkehr der Schulen in der Trägerschaft des Kreises.

Außerdem hat der Kreis im Jahre 2002 eine Bürgschaft zur Besicherung eines Kredites übernommen, deren Stand sich am 31.12.2016 auf 33.333,43 € belief.

Am 18.12.2009 hat der Kreistag die Übernahme einer weiteren Bürgschaft bewilligt, und zwar zur Besicherung eines Darlehens von 3,0 Mio. € (Anteil Kreis Warendorf: 1,0 Mio. €). Mit Stand 31.12.2016 belief sich die Bürgschaftsverpflichtung des Kreises Warendorf auf 566.666,67 €. Die übrigen Anteile haben die Kreise Steinfurt und Coesfeld übernommen.

Mit Kreistagsbeschluss 24.10.2014 wurde eine Bürgschaft zur Absicherung eines Darlehens von 2,5 Mio. € bewilligt (Anteil Kreis Warendorf: 0,7 Mio. €). Mit Stand 31.12.2016 belief sich die Bürgschaftsverpflichtung des Kreises Warendorf auf 606.665,92 €.

Eine weitere Bürgschaft wurde mit Kreistagsbeschluss 11.12.2015 zur Absicherung eines Darlehens von 2,1 Mio. € beschlossen (Anteil Kreis Warendorf: 0,65 Mio. € für eine kreisspezifische Investition). Mit Stand 31.12.2016 belief sich die Bürgschaftsverpflichtung des Kreises Warendorf auf 625.310,00 €.

Mit Kreistagsbeschluss vom 01.07.2016 wurde erneut eine Bürgschaft zur Absicherung eines Darlehens von 2,5 Mio. bewilligt (Anteil Kreis Warendorf: 1,2 Mio. €). Die Bürgschaft wurde am 21.12.2016 gezeichnet.

Betriebswirtschaftliche Daten

Bilanz

	31.12.2016 €	31.12.2015 €	31.12.2014 €
AKTIVSEITE			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	68.249,55	99.116,00	145.535,00
2. geleistete Anzahlungen	0,00	4.309,55	7.022,39
	68.249,55	103.425,55	152.557,39
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	4.451.617,49	4.506.180,49	3.878.614,49
2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	884.137,28	879.686,28	897.751,28
3. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	7.539.012,00	7.433.007,00	7.334.106,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu 2. und 3. gehören	283.910,60	312.625,60	200.015,60
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	962.498,00	1.053.700,00	561.413,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	14.563,84	0,00	674.158,93
	14.135.739,21	14.185.199,37	13.546.059,30
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	52.049,60	52.049,60	52.049,60
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	677.950,00	745.750,00	813.550,00
3. Beteiligungen	1.049.645,54	1.048.645,54	1.048.645,54
4. sonstige Ausleihungen	4.546,04	5.799,44	7.716,74
	1.784.191,18	1.852.244,58	1.921.961,88
	15.988.179,94	**16.140.869,50**	**15.620.578,57**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	320.038,20	393.489,25	414.225,40
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.573.049,96	1.730.557,77	1.122.621,26
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.248.291,97	4.861.215,66	5.114.041,13
3. Forderungen gegen Gesellschafter	5.663.233,01	4.083.711,94	2.252.923,80
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.450.000,00	2.575.000,00	2.750.000,00
5. sonstige Vermögensgegenstände	2.031.662,07	3.185.019,63	2.633.933,34
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	492.555,51	245.924,39	396.256,50
	23.778.830,72	**17.074.918,64**	**14.714.001,43**
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
Sonstige Abgrenzungsposten	11.697,68	15.070,45	14.425,31
	39.778.708,34	**33.230.858,59**	**30.349.005,31**

	31.12.2016 €	31.12.2015 €	31.12.2014 €
PASSIVSEITE			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	7.669.400,00	7.669.400,00	7.669.400,00
II. Kapitalrücklage	1.306.695,68	1.391.699,03	1.356.522,05
III. Verlustvortrag	-1.212.864,95	- 1.212.864,95	- 1.212.864,95
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-43.581,74	- 264.775,35	- 139.823,02
	7.719.649,99	**7.583.458,73**	**7.673.234,08**
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	626.181,00	679.554,00	671.412,00
2. Steuerrückstellungen	20.730,00	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	6.002.813,31	4.487.348,05	0,00
	6.649.724,31	**5.166.902,05**	**4.579.297,81**
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.439.255,37	8.918.306,08	6.603.378,93
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.470.985,48	5.207.930,33	4.301.423,35
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.867.483,65	3.950.657,45	3.572.020,97
4. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsuntern.	284.500,50	175.330,47	480.051,67
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.825.748,82	1.273.390,32	2.694.761,11
6. sonstige Verbindlichkeiten	3.513.710,95	943.703,18	435.026,12
	25.401.684,77	**20.469.317,83**	**18.086.662,15**
D. Rechnungsabgrenzungsposten			
sonstige Abgrenzungsposten	**7.650,27**	**11.179,98**	**9.811,27**
	39.778.708,34	**33.230.858,59**	**30.349.005,31**

Gewinn- und Verlustrechnung

	2016 €	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse	54.427.486,56	46.745.921,26	45.874.923,52
2. sonstige betriebliche Erträge	1.107.349,66	8.227.481,88	7.513.233,99
	55.534.836,22	**54.973.403,14**	**53.388.157,51**
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-3.297.173,23	- 3.626.540,70	- 3.953.651,12
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-38.304.974,97	- 33.322.081,41	- 31.676.545,17
	-41.602.148,20	**- 36.948.622,11**	**- 35.630.196,29**
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-7.260.430,24	- 7.797.313,18	- 8.003.268,01
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	-1.505.126,69	- 1.622.647,87	- 1.661.772,40
c) Aufwendungen für Altersversorgung	-620.978,78	- 673.020,13	- 672.320,04
	-9.386.535,71	**- 10.092.980,18**	**- 10.337.360,45**
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.348.284,30	- 2.418.321,59	- 2.427.984,41
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.014.715,83	- 5.708.612,56	- 5.084.136,05
7. Erträge aus Beteiligungen	150,00	150,00	150,00
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	53.123,03	213.489,78	255.135,43
9. Erträge aus andere Wertpapiere und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	19.808,94	21.673,44	23.537,94
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.520,64	10.284,97	13.139,60
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-291.156,59	- 294.761,22	-320.512,64
12. Ergebnis nach Steuern	**-23.401,80**	**- 244.296,33**	**- 120.069,36**
13. sonstige Steuern	-20.179,94	- 20.479,02	- 19.753,66
14. Jahresfehlbetrag	**-43.581,74**	**- 264.775,35**	**- 139.823,02**

I.4 Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH

Unternehmensgegenstand

Gegenstand des Unternehmens ist es, die Verkehrsverhältnisse in Westfalen zu fördern und zu verbessern, insbesondere durch den Betrieb von Eisenbahn- und Güterverkehr einschließlich Spedition, ferner die Beteiligung an Unternehmen, die diesen Zweck fördern.

Organe der Gesellschaft

Gesellschafterversammlung

Gesellschafter und ihre Beteiligung am Stammkapital entsprechend dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes zum 31.12.2016 der Westfälischen Landes-Eisenbahn GmbH:

	EUR	%
Kreis Soest	1.229.960,00	31,48
Kreis Warendorf	1.047.840,00	26,82
Stadtwerke Münster GmbH	552.090,00	14,13
Stadt Warstein	262.340,00	6,71
Stadt Beckum	255.490,00	6,54
Stadt Ennigerloh	180.180,00	4,61
Stadt Lippstadt	171.130,00	4,38
Gemeinde Wadersloh	67.600,00	1,73
Stadt Rüthen	71.940,00	1,84
Stadt Sendenhorst	68.620,00	1,76
	3.907.190,00	100,00

Vertreter des Kreises Warendorf:

Mitglied

Dr. Stefan Funke, Kreisdirektro

Stellvertretendes Mitglied

Friedrich Gnerlich, Ltd. Kreisbaudirektor; ab 01.07.2016 Herr Carsten Rehers, Kreisbaudirektor

Aufsichtsrat

Vorsitzende

Dirk Lönnecke, Soest, Kreisdirektor	Vorsitzender
Friedrich Gnerlich, Warendorf, Ltd. Kreisbaudirektor	1. stellv. Vorsitzender
ab 01.07.2016 Herr Carsten Rehers, Kreisbaudirektor	

Matthias Hesse, Lippstadt — 2. stellv. Vorsitzender
Hartwig Schultheiß, Münster, Stadtdirektor — 3. stellv. Vorsitzender (bis 07.12.2016)

Lothar Bräutigam, Warstein
Ulrich Brülle, Lippstadt
Franz-Josef Buschkamp, Ahlen
Thomas Fastermann, Rüthen-Oestereiden
Berthold Lülf, Ennigerloh, Bürgermeister
Josef Schmedding, Sendenhorst
Dr. Karl-Uwe Strothmann, Beckum, Bürgermeister
Dr. Günter Fiedler, Geseke
Hermann-Josef Nürenberg, Warstein
Detlef Ommen, Sendenhorst
Frank Schulte, Geseke
Michael Schulte, Lippstadt
Karsten Gerlach, Erwitte (bis 07.07.2016)
Kunigunde Meier, Warstein
Gabriele Oelze-Kräling, Lippstadt
Alfons Wickenkamp, Liesborn
Michael Schramm, Warstein
Peter Weiken, Rüthen, Bürgermeister

Geschäftsführung

Zwischen der Westfälischen Verkehrsgesellschaft mbH und der Westfälischen Landeseisenbahn GmbH besteht ein Geschäftsführungsvertrag, wonach die Aufgaben der Geschäftsführung von der Westfälischen Verkehrsgesellschaft mbH wahrgenommen werden.

Geschäftsführer der Westfälischen Landeseisenbahn GmbH sind:

Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) André Pieperjohanns

Weitere Angaben

Leistungen der Gesellschaft im Vergleich			
WLE	**2016**	**2015**	**2014**
Anzahl der Mitarbeiter	109	106	106
Umsatz in €	15.454.144	14.019.807	11.900.277
Frachtgutleistung in t	1.161.241	1.247.240	1.008.200

Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Abdeckung der Verluste durch die Gesellschafter erfolgt entsprechend ihrem prozentualen Anteil am Stammkapital. Für den Kreis Warendorf bedeutet das einen Anteil von 26,82 %.

In Höhe seiner Geschäftsanteile (26,82 %) trägt der Kreis Warendorf derzeit Fehlbeträge der WLE, die insgesamt auf jährlich maximal 2,1 Mio. € festgeschrieben wurden. Auf den Kreis Warendorf entfällt folglich ein jährlicher Verlustbetrag von 563.220 €. Zum 01.01.2010 hat der Kreis Warendorf einen Teil der Geschäftsanteile der LWL übernommen. Für die Übernahme steht dem Kreis Warendorf eine Entschädigungszahlung zu, die in den Jahren 2010 bis 2016 anteilig mit den jeweiligen Verlustbeträgen verrechnet wird (insg.1.466.667 €). Nach anteiliger Verrechnung von Entschädigungszahlungen sowie Guthaben aus Überzahlungen der Vorjahre (233.310 €) zahlte der Kreis Warendorf im Jahr 2016 einen Betrag von 329.910 € an die WLE.

Am 05.10.2012 hat der Kreistag die Übernahme einer Bürgschaft bewilligt, und zwar zur Besicherung eines Darlehens von 6,0 Mio. € (Anteil Kreis Warendorf: 2,487 Mio. €). Eine erste Inanspruchnahme des bewilligten Bürgschaftsvolumens des Kreises Warendorf (2,487 Mio. €) erfolgte im Dezember 2014 mit einem Betrag von 1.119.420 €. Mit Stand 31.12.2016 belief sich die Bürgschaftsverpflichtung des Kreises Warendorf auf 1.097.892,31 €. Die übrigen Anteile haben der Kreis Soest und die Stadtwerke Münster GmbH übernommen. Eine zweite Inanspruchnahme des bewilligten Bürgschaftsvolumens erfolgte im Juli 2015 mit einem Betrag von 829.200 €. Mit Stand 31.12.2016 belief sich die Bürgschaftsverpflichtung des Kreises Warendorf aus der zweiten Inanspruchnahme auf 767.010 €.

Betriebswirtschaftliche Daten

Bilanz

AKTIVSEITE	31.12.2016 €	31.12.2015 €	31.12.2014 €
A. Anlagevermögen:			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	197.813,00	37.016,00	8.515,00
II. Sachanlagen	21.355.349,26	20.952.672,24	18.373.507,17
III. Finanzanlagen	438.588,07	440.757,02	442.878,68
	21.991.750,33	**21.430.445,26**	**18.824.900,85**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.801.375,10	1.834.292,81	1.737.664,97
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.474.987,96	875.293,81	1.115.210,29
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	85.944,21
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.650.000,00	1.830.000,00	2.251.872,14
4. Forderungen gegen Gesellschafter	46.615,99	6.171,81	82,57
5. sonstige Vermögensgegenstände	548.106,44	987.757,16	1.223.129,96
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	484.754,39	4.424.472,18	2.915.465,51
	7.005.839,88	**9.957.987,77**	**9.329.369,65**
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
sonstige Abgrenzungsposten	**84.650,04**	**97.813,13**	**107.697,55**
	29.082.240,25	**31.486.246,16**	**28.261.968,05**

PASSIVSEITE	31.12.2016 €	31.12.2015 €	31.12.2014 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	3.907.190,00	3.907.190,00	3.907.190,00
II. Kapitalrücklage	1.706.776,79	1.706.776,79	1.706.776,79
III. Verlustvortrag	-2.638.453,46	- 2.638.453,46	- 2.638.453,46
IV. Jahresfehlbetrag	-1.814.939,06	- 1.996.489,02	- 1.306.835,78
	1.160.574,27	**979.024,31**	**1.668.677,55**
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.489.678,00	4.887.233,00	5.006.767,00
2. Steuerrückstellungen	7.000,00	0,00	0,00
3. sonstige Rückstellungen	5.014.964,62	5.503.624,53	6.420.010,65
	9.511.642,62	**10.390.857,53**	**11.426.777,65**
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.274.784,85	14.637.845,47	9.611.021,17
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.171.118,32	707.736,04	693.361,65
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	58.321,09	14.559,67	0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	197.061,39	48.374,99	66.754,58
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.133.975,31	3.730.709,34	3.766.583,91
6. Sonstige Verbindlichkeiten	508.873,41	903.014,28	951.547,72
	18.344.134,37	**20.042.239,79**	**15.089.269,03**
E. Rechnungsabgrenzungsposten			
Sonstige Abgrenzungsposten	**65.888,99**	**74.124,53**	**77.243,82**
	29.082.240,25	**31.486.246,16**	**28.261.968,05**

Gewinn- und Verlustrechnung

		2016 €	2015 €	2014 €
1.	Umsatzerlöse	15.454.144,04	14.019.807,04	11.900.276,63
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	53.948,18	61.601,09	36.758,58
3.	sonstige betriebliche Erträge	2.502.938,62	4.353.374,59	4.902.736,96
4	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-3.676.416,80	- 2.671.505,78	- 2.775.081,73
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.269.640,29	- 7.268.045,68	- 5.216.454,26
		9.946.057,09	**9.939.551,46**	**7.991.535,99**
5.	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	-4.614.838,93	- 4.350.443,66	- 4.192.097,10
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung - davon für Altersversorgung 1.130.764,52 € (Vorjahr: 1.576.587,99 €)	-2.077.971,89	- 2.129.952,43	- 2.592.033,47
		-6.692.810,82	**- 6.480.396,09**	**- 6.784.130,57**
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.389.009,23	- 1.208.961,34	- 1.251.944,59
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.124.627,01	- 2.178.075,69	- 1.541.824,62
8.	Erträge aus Beteiligungen	15,00	15,00	15,00
9.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	65.713,88	- 58.953,04	0,00
10.	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	38.557,94
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.808,42	15.014,83	24.978,80
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-595.539,33	- 564.071,70	- 602.642,70
13.	**Ergebnis nach Steuern**	**-1.795.903,10**	**- 1.980.196,77**	**- 1.268.754,56**
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	- 22.743,04
15.	sonstige Steuern	19.035,96	- 16.292,25	- 15.338,18
16.	**Jahresfehlbetrag**	**-1.814.939,06**	**- 1.996.489,02**	**- 1.306.835,78**

I.5 Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH

Unternehmensgegenstand

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung und Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Verkehrsräumen der Gesellschafter sowie die Koordinierung und Rationalisierung angeschlossener Verkehrsbetriebe. Zu diesem Zweck übernimmt das Unternehmen als Servicegesellschaft insbesondere die Geschäftsbesorgung für kaufmännische und betriebliche Managementaufgaben für die Verkehrsunternehmen, d.h. die Regionalverkehr Münsterland GmbH, die Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH, die Verkehrsgesellschaft Kreis Unna mbH, die Westfälische Landeseisenbahn GmbH sowie sämtliche Tochtergesellschaften, mit allen Rechten und Pflichten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und Anordnungen der Aufsichtsbehörden sowie im Namen und auf Rechnung eines jeden Unternehmens. Darüber hinaus kann sie jene Geschäftsbesorgung für weitere Verkehrsunternehmen übernehmen.

Organe der Gesellschaft

Gesellschafterversammlung

Gesellschafter und ihre Beteiligung am Stammkapital entsprechend dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes zum 31.12.2016 der Westfälischen Verkehrsgesellschaft mbH:

	EUR	%
Regionalverkehr Münsterland GmbH, Münster	1.043.980,00	47,14
Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH, Soest	632.710,00	28,57
Verkehrsgesellschaft Kreis Unna GmbH, Kamen	316.360,00	14,29
Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH, Lippstadt	221.450,00	10,00
	2.214.500,00	100,00

Aufsichtsrat

Vorsitzende

Michael Makiolla, Unna, Kreisdirektor — Vorsitzender

Mitglieder

Dirk Lönnecke, Soest, Kreisdirektor — 1. stellv. Vorsitzender
Thomas Rissiek, Altenberge, Verw.-Ang. der WVG — 2. stellv. Vorsitzender
Peter Bannes, Arnsberg, 1. Beigeordneter (
Ulrich Brülle, Lippstadt
Dr. Klaus Drathen, Meschede, Kreisdirektor
Friedrich Gnerlich, Warendorf, Ltd. Kreisbaudirektor; ab 01.07.2016 Herr Carsten Rehers, Kreisbaudirektor
Joachim L. Gilbeau, Coesfeld, Kreisdirektor

Roland Henrichs, Holzwickede
Werner Kolter, Unna, Bürgermeister
Franz Niederau, Steinfurt, Ltd. Kreisbaudirektor
Dr. Hermann Paßlick, Bocholt, Ltd. Kreisrechtsdirektor
Peter Schwerbrock, Ennigerloh
Franz-Josef Teuber, Möhnesee-Günne

Geschäftsführung

Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) André Pieperjohanns

Weitere Angaben

Leistungen der Gesellschaft im Vergleich			
WVG	**2016**	**2015**	**2014**
Anzahl der Mitarbeiter	78	68	64
Umsatz in €	8.692.197,87	4.904.452	4.785.221

Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Gesellschaft legt ihre Aufwendungen, soweit sie nicht durch eigene Erträge gedeckt sind, auf die angeschlossenen Verkehrsunternehmen um. Es ergeben sich daher keine direkten Auswirkungen auf den Kreishaushalt.

Direkte Leistungsbeziehungen bestehen nicht.

Betriebswirtschaftliche Daten

Bilanz

	31.12.2016 €	31.12.2015 €	31.12.2014 €
AKTIVSEITE			
A. Anlagevermögen:			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	724.096,00	835.889,02	357.489,00
II. Sachanlagen	1.722.729,10	1.789.393,10	1.836.474,10
III. Finanzanlagen	933,11	1.215,05	1.496,21
	2.447.758,21	**2.626.497,17**	**2.195.459,31**
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	585.781,92	6.705,18	20.879,25
2. Forderungen gegen Gesellschafter	3.346.923,52	2.799.092,53	4.158.150,39
3. sonstige Vermögensgegenstände	45.821,56	343.186,51	487.840,50
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	10.304.993,72	6.897.922,08	3.942.511,32
	14.283.520,72	**10.046.906,30**	**8.609.381,46**
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
sonstige Abgrenzungsposten	**13.423,10**	**26.355,69**	**42.533,57**
	16.744.702,03	**12.699.759,16**	**10.847.374,34**
PASSIVSEITE			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	**2.214.500,00**	**2.214.500,00**	**2.214.500,00**
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.013.995,00	1.950.379,00	1.925.982,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	10.400,00	10.412,00
3. Sonstige Rückstellungen	469.134,98	463.345,24	449.655,18
	2.483.129,98	**2.424.124,24**	**2.386.049,18**
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	774.127,86	189.268,74	199.955,99
2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	56,79	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	10.620.000,00	6.875.000,00	5.000.000,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	646.444,51	990.424,76	1.040.597,13
	12.040.572,37	**8.054.750,29**	**6.240.553,12**
D. Rechnungsabgrenzungsposten			
sonstige Abgrenzungsposten	**6.499,68**	**6.384,63**	**6.272,04**
	16.744.702,03	**12.699.759,16**	**10.847.374,34**

Gewinn- und Verlustrechnung

	2016 €	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse	8.692.197,87	4.904.452,15	4.785.221,76
2. Sonstige betriebliche Erträge	9.601,36	2.517.965,15	3.052.419,74
	8.701.799,23	**7.422.417,30**	**7.837.641,50**
3. Materialaufwand			
Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bez. Waren	-64.931,86	0,00	0,00
Aufwendungen für bezogenen Leistungen	-2.039.780,68	0,00	0,00
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-4.298.666,51	- 3.634.401,72	- 3.385.921,07
b) Soziale Abgaben (ohne Aufwendungen für Altersversorgung)	-775.610,95	- 661.799,90	- 582.603,91
c) Aufwendungen für Altersversorgung	-386.897,28	- 326.413,38	- 338.777,85
	-5.461.174,74	**- 4.622.615,00**	**- 4.307.302,83**
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-344.567,58	- 257.236,63	- 223.330,50
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-605.226,27	- 2.293.284,05	- 3.030.607,14
7. Erträge aus Beteiligungen	30,00	30,00	30,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.387,32	12.597,34	31.988,26
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-183.007,13	- 190.320,55	- 236.924,92
10. außerordentliche Aufwendungen	0,00	- 32.318,00	- 32.318,00
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-6.682,72	- 29.735,58	- 29.831,23
12. Sonstige Steuern	-8.845,57	- 9.534,83	- 9.345,14
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**0,00**	**0,00**

I.6 Flughafen Münster/Osnabrück GmbH

Unternehmensgegenstand

Einrichtung und Betrieb des Verkehrsflughafens Münster/Osnabrück sowie die Förderung der zivilen Luftfahrt und des Flugsports sowie alle im Zusammenhang mit Vermietung und Verpachtung stehenden Geschäfte einschließlich der Versorgung Dritter mit elektrischer Energie für den Bereich des Flughafens Münster/Osnabrück.

Organe der Gesellschaft

Gesellschafterversammlung

Gesellschafter und ihre Beteiligung am Stammkapital am 31.12.2016:

	€	%
Stadtwerke Münster GmbH	7.945.800,00	35,0599
Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH	6.862.400,00	30,2795
OBG Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH	3.897.650,00	17,1979
Grevener Verkehrs-GmbH	1.334.800,00	5,8896
BEVOS Beteiligungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH Landkreis Osnabrück	1.150.700,00	5,0773
Kreis Warendorf	552.800,00	2,4392
FMO Luftfahrtförderungs-GmbH	471.700,00	2,0813
Kreis Borken	102.300,00	0,4514
Kreis Coesfeld	102.300,00	0,4514
Landkreis Emsland	102.300,00	0,4514
Landkreis Grafschaft Bad Bentheim	102.300,00	0,4514
Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen	15.350,00	0,0677
Industrie- und Handelskammer Osnabrück/Emsland/Grafschaft Bentheim	7.700,00	0,0340
Handwerkskammer Münster	7.700,00	0,0340
Handwerkskammer Osnabrück/Emsland/Grafschaft Bentheim	7.700,00	0,0340
	22.663.500,00	**100,0**

Vertreter des Kreises Warendorf:

Mitglied
Dr. Heinz Börger, Kreisdirektor
ab 20.10.2017 Herr Dr. Stefan Funke, Kreisdirektor

Stellvertretendes Mitglied
Dr. Stefan Funke, Kreisdirektor
ab 20.10.2017 Herr Carsten Rehers, Kreisbaudirektor

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Wolfgang Griesert, Oberbürgermeister	OBG Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungs-gesellschaft mbH 1. Vorsitzender

Mitglieder

Dr. Klaus Effing Landrat Kreis Steinfurt	Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH 1. stellv. Vorsitzender
Markus Lewe Oberbürgermeister Stadt Münster	Stadtwerke Münster GmbH 2. stellv. Vorsitzender
Dr. Michael Jung	Stadtwerke Münster GmbH
Georg Berding (bis 31.03.2016)	Stadtwerke Münster GmbH
Stefan Weber (ab 01.04.2016)	Stadtwerke Münster GmbH
Carsten Peters	Stadtwerke Münster GmbH
Frank Henning, MdL	OBG Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungs-gesellschaft mbH
Andrea Henning	OBG-Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungs-gesellschaft mbH
Wilfried Grunendahl, MdL	Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH
Elisabeth Veldhues, MdL	Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH
Peter Vennemeyer Bürgermeister Stadt Greven	Grevener Verkehrs GmbH

Dr. Olaf Gericke, Landrat	Kreis Warendorf
Dr. Michael Lübbersmann, Landrat	BEVOS Beteiligungs- u. Vermögens GmbH, Landkreis Osnabrück
Hans-Jürgen Scholte	Luftfahrtvereinigung Greven e.V.
Thorsten Tacke	Luftfahrtvereinigung Greven e.V.

Geschäftsführung

Prof. Gerd Stöwer, Dipl.-Ingenieur
Thorsten Brockmeyer, Dipl.-Kaufmann, Stellvertreter

Weitere Angaben

Leistungen der Gesellschaft im Vergleich			
FMO	**2016**	**2015**	**2014**
Anzahl der Mitarbeiter	147	148	163
Umsatz in €	15.686.958,16	11.744.052	12.964.176
Fluggäste	786.971	822.001	899.595
Flugbewegungen	34.470	33.506	35.052

Finanz- und Leistungsbeziehungen

Der Gesellschaftsvertrag sieht die Abdeckung der Verluste der Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (FMO) durch die Gesellschafter mit einer Jahresbegrenzung auf 40 v. H. des jeweiligen Gesellschaftsanteils vor.

Der Kreis ist mit 552.800 € (2,4392 %) an der FMO GmbH beteiligt, d. h. er hat max. 221.104 € jährlich zu tragen. Jahresfehlbeträge wurden bis einschließlich 2005 aus den Gewinnrücklagen ausgeglichen, so dass der Kreis keine Zahlungen leisten musste.

Die Gesellschafterversammlung hatte in ihrer Sitzung vom 06.12.2012 die Umsetzung einer Kapitalerhöhung in Höhe von 26.616.006 € beschlossen. Nach Kreistagsbeschluss aus 2012 stärkte der Kreis Warendorf die Eigenkapitalausstattung des FMO durch die Zahlung von insgesamt 663.706 € in den Jahren 2013 bis 2015 (3 Tranchen).

Auf Basis des langfristigen FMO-Finanzierungskonzeptes hat der Kreistag am 12.12.2014 für 2015 die Auszahlung eines Gesellschafterdarlehens an die FMO in Höhe von 409.780 € (1. Tranche) beschlossen, welches mit 2,3 % p.a. verzinst wird. Einen weiteren Baustein des langfristigen Finanzierungskonzeptes, die konsumtive Eigenkapitalzuführung im Jahr 2016 (2. Tranche) in Höhe von ebenfalls 409.780 €, wurde vom Kreistag am 13.03.2015 beschlossen und am 28.04.2016 ausgezahlt. Die konsumtive Eigenkapitalzuführung für das Jahr 2017 (3. Tranche) ebenfalls in Höhe von 409.780 €, wurde vom Kreistag am 11.12.2015 beschlossen. Die 4. Tranche, ebenfalls eine konsumtive Eigenkapitalzuführung für das Jahr 2018 in Höhe von 409.780 €, wurde vom Kreistag am 16.12.2016 beschlossen.

Direkte Leistungsbeziehungen bestehen nicht. Allerdings hat der Kreis seit 1996 sechsmal durch Übernahme von Bürgschaften Kreditaufnahmen des FMO besichert. Stand am 31.12.2016 insgesamt: 752.494,10 €.

Betriebswirtschaftliche Daten

Bilanz

	31.12.2016 €	31.12.2015 €	31.12.2014 €
AKTIVSEITE			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:			
- Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	107.135,00	100.728,00	119.159,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	73.639.524,76	75.619.127,76	77.698.960,76
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.417.476,00	3.853.270,00	4.363.782,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.510.749,00	2.029.237,00	2.640.026,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.732.756,45	6.734.127,00	6.739.270,45
	85.300.506,21	88.235.761,92	91.442.039,21
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	17.085.733,91	17.085.733,91	15.133.453,98
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	287.500,00	337.500,00
3. Beteiligungen	899.325,42	981.224,42	981.224,42
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	205.413,88	312.449,69	344.475,07
5. sonstige Ausleihungen	0,00	305,64	934,56
	18.190.473,21	18.667.213,66	16.797.588,03
	103.598.114,42	**107.003.703,58**	**108.358.786,24**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	226.189,18	345.054,15	366.891,17
2. Geleistete Anzahlungen	48.174,00	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	569.536,97	508.412,24	597.381,79
2. Forderungen gegen Gesellschafter	32.843.674,00	32.843.674,00	0,00
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	463.214,91	1.204.401,27	2.687.581,49
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	47.813,82	8.216,92
5. Sonstige Vermögensgegenstände	233.698,29	189.543,99	251.192,88
	34.110.124,17	34.793.845,32	3.544.373,08
	34.384.487,35	**35.138.899,47**	**3.911.264,25**
III. Kassenbestand Guthaben bei Kreditinstituten	4.757.287,62	3.926.719,45	4.058.667,98
	39.141.765,97	**39.065.618,92**	**7.969.932,23**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**422.652,65**	**475.275,51**	**479.853,11**
	143.162.533,04	**146.544.598,01**	**116.808.571,58**

	31.12.2016 €	31.12.2015 €	31.12.2014 €
PASSIVSEITE			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	22.663.500,00	22.663.500,00	22.663.500,00
II. Kapitalrücklage	43.349.219,77	39.733.282,94	9.090.840,35
III. Jahresfehlbetrag	-10.007.759,08	-12.805.900,17	-12.847.631,41
	56.004.960,69	**49.590.882,77**	**18.906.708,94**
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	4.583.661,00	4.541.762,00	2.443.811,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	2.942,59
3. Sonstige Rückstellungen	4.081.117,34	3.765.639,62	4.517.684,41
	8.664.778,34	**8.307.401,62**	**6.964.438,00**
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	59.591.444,75	69.215.053,92	84.519.288,41
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.072.501,25	737.631,80	1.111.180,23
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	578.109,36	1.438.881,20	1.406.082,11
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	192.036,76	119.782,05	65.135,07
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	16.575.154,22	16.643.313,60	3.307.245,93
6. Sonstige Verbindlichkeiten	431.542,99	423.056,78	509.170,86
	78.440.789,33	**88.577.719,35**	**90.918.102,61**
D. Rechnungsabgrenzungsposten	**52.004,68**	**68.594,27**	**19.322,03**
	143.162.533,04	**146.544.598,01**	**116.808.571,58**

Gewinn- und Verlustrechnung

	2016 €	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse	15.686.958,16	11.744.052,38	12.964.176,57
2. Sonstige betriebliche Erträge	226.977,95	4.514.928,96	4.313.021,95
	15.913.936,11	**16.258.981,34**	**17.277.198,52**
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-282.975,14	-276.625,82	-241.159,38
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.780.266,21	-3.455.470,21	-3.326.939,52
	-4.063.241,35	**-3.732.096,03**	**-3.568.098,90**
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-7.742.098,06	-7.789.037,32	-9.323.722,94
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-1.959.783,85	-3.710.109,86	-2.470.047,96
	-9.701.881,91	**-11.499.147,18**	**-11.793.770,90**
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.484.208,15	-3.632.548,87	-3.801.270,39
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.476.981,50	-5.591.078,63	-6.434.825,50
7. Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen	1.450.423,17	1.394.510,16	1.040.818,42
8. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	23.822,55
9. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-1.280.034,28	-2.118.776,97	-1.769.179,43
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1,61	4,12	13,95
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.747,65	29.229,11	37.292,66
12. Abschreibungen auf Finanzanlage	-81.899,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.033.024,96	-3.668.767,54	-3.585.973,82
14. Ergebnis nach Steuern	**-9.740.162,61**	**-12.559.690,49**	**-12.573.972,84**
15. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-80.368,00
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	58.710,00
17. Sonstige Steuern	-267.596,47	-246.209,68	-252.000,57
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-10.007.759,08**	**-12.805.900,17**	**-12.847.631,41**

Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH – Entsorgungszentrum in Ennigerloh

Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH – Entsorgungszentrum in Ennigerloh

II.1 Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH

Unternehmensgegenstand

Die Gesellschaft nimmt Aufgaben wahr, die dem Kreis Warendorf aufgrund der Abfallgesetze obliegen. Dazu gehören insbesondere Geschäfte zur Umsetzung des Abfallwirtschaftskonzeptes.

Organe der Gesellschaft

Gesellschafterversammlung

Gesellschafter und ihre Beteiligung am Stammkapital am 31.12.2016

	€	%
Kreis Warendorf	1.736.650	67
REMONDIS GmbH & Co. KG, Region West	725.750	28
Fa. Heinrich Walter Bau GmbH:	129.600	5
	2.592.000	100

Vertreter des Kreises Warendorf:

Mitglied:

Dr. Stefan Funke, Kreisdirektor

Stellv. Mitglied:

Friedrich Gnerlich, Ltd. Kreisbaudirektor; ab 01.07.2016 Herr Carsten Rehers, Kreisbaudirektor

Aufsichtsrat

Für den Kreis Warendorf:

Vorsitzender
Friedrich Gnerlich, Ltd. Kreisbaudirektor; ab 01.07.2016 Herr Carsten Rehers, Ltd. Kreisbaudirektor

stellv. Vorsitzender
Dr. Stefan Funke, Kreisdirektor

Mitglieder:
Franz-Josef Buschkamp
Guido Gutsche
Josef Schmedding
Paul Tegelkämper
Detlef Ommen

stellv. Mitglieder:
Henrich Berkhoff
Burkhard Marx
Hannelore Dufhues
Bernhard Hugenroth
Andrea Kleene-Erke

Dagmar Arnkens-Homann
Hubert Grobecker
Hans-Heinrich Eisenhuth
Dorothea Nienkemper
Natalie Wagner
Ingrid Hohmann de Palma
Markus Diekhoff
Bernhard Poppenberg

Gäste:
Knud Vöcking (bis 28.10.2016)
Stephan Schulte (ab 28.10.2016)
Dr. H. Brüggemann
Pia Hermans
Sandra Riveiro-Vega (ab 24.03.2017)
Joachim Multermann

Für die Fa. REMONDIS GmbH & Co. KG, Region West:

Jürgen Mauthe, Geschäftsführer
Aloys Oechtering, Geschäftsführer
Klaus Erlenbach, Geschäftsführer (Vertretung)

Jens Ußling
Dirk Kainert, Geschäftsführer

Für die Fa. Heinrich Walter Bau GmbH:

Alexander Thomas, Geschäftsführer (bis 09.03.2016)
Klaus Schmidt, Geschäftsführer (ab 10.03.2016)
Heinrich Heitmann (Vertretung)

Geschäftsführung
Thomas Grundmann

Weitere Angaben

Leistungen der Gesellschaft im Vergleich			
AWG	**2016**	**2015**	**2014**
Anzahl der Mitarbeiter	28	29	24
Umsatz in €	21.391.371	17.428.346	17.574.592
kommunale Abfälle in t	159.069	160.319	161.765
gewerbliche Abfälle in t	59.835	46.970	42.105

Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Gewinnabrede wurde erstmals durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.10.2000 auf eine Verzinsung des Stammkapitals von mindestens 6,5 % netto nach Steuern festgelegt und bis heute jährlich beibehalten. Die Auszahlung des Gewinns erfolgt jeweils in dem auf das Geschäftsjahr folgenden Jahr.

Für das Geschäftsjahr 2015 erhielt der Kreis Warendorf in 2016 eine Gewinnausschüttung (nach Steuern) in Höhe von 225.589 € (Ansatz 2016: 225.000 €). Für das Geschäftsjahr 2016 wurden 400 T€ an die Gesellschafter entsprechend ihrer Anteile ausgeschüttet. Die Ausschüttung für 2016 in Höhe von 225.589 € (Ansatz 2017: 225.000 €) ist inzwischen eingegangen.

Die Leistungen der Gesellschafter werden gegenüber den Städten und Gemeinden, den Privathaushalten sowie Gewerbeunternehmen erbracht. Ein direkter Leistungsaustausch zwischen der AWG und dem Kreis findet nicht statt.

Betriebswirtschaftliche Daten

Bilanz

	31.12.2016 €	31.12.2015 €	31.12.2014 €
AKTIVSEITE			
A. Anlagevermögen:			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände: Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	180.095,76	214.553,02	188.626,31
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	11.908.888,77	11.929.978,12	12.349.070,34
2. Technische Anlagen und Maschinen	393.989,62	672.662,18	1.002.002,81
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	766.421,68	781.619,98	563.040,62
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.763.380,10	1.722.003,57	1.583.176,30
	14.832.680,17	15.106.263,85	15.497.290,07
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	420.940,00	420.940,00	420.940,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	5.077.318,92	3.823.279,74	4.645.134,60
3. Beteiligungen	42.594,34	42.594,34	42.594,34
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	2.972.464,80	4.189.370,35	5.252.513,84
5. sonstige Ausleihungen	134.943,04	177.748,01	219.508,95
	8.648.261,10	8.653.932,44	10.580.691,73
	23.661.037,03	**23.974.749,31**	**26.266.608,11**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	56.629,82	52.171,85	48.509,94
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.908.393,52	1.651.028,12	1.498.410,14
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	554.495,51	900.805,88	882.873,67
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.842,73	1.321,23	31.787,68
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.012.221,08	1.467.804,10	1.198.745,01
	3.477.952,84	4.020.959,33	3.611.816,50
III. Wertpapiere, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	21.001.434,46	20.403.391,00	18.516.367,00
	24.536.017,12	**24.476.522,18**	**22.176.693,44**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**150.790,67**	**150.875,45**	**144.652,96**
	48.347.844,82	**48.602.146,94**	**48.587.954,51**

	31.12.2016 €	31.12.2015 €	31.12.2014 €
PASSIVSEITE			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	2.592.000,00	2.592.000,00	2.592.000,00
II. Gewinnrücklagen	1.113.751,00	1.059.586,00	287.135,00
III. Gewinnvortrag	2.753.473,68	2.405.142,26	2.264.332,20
IV. Jahresüberschuss	258.702,48	802.496,42	1.313.261,06
	6.717.927,16	**6.859.224,68**	**6.456.728,26**
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	430.893,00	402.992,00	315.203,00
2. Sonstige Rückstellungen	39.410.514,71	39.590.927,14	40.120.154,16
	39.841.407,71	**39.993.919,14**	**40.435.357,16**
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	650.928,81	702.630,59	754.452,90
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	827.620,22	920.486,68	736.015,65
3. Verbindlichkeiten geg. verbundene Unternehmen	204.597,25	60.136,30	132.172,51
4. Verbindlichkeiten geg. Untern. m. Beteiligungsv.	27.297,55	0,00	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	42.041,33	31.139,42	39.228,03
	1.725.187,61	**1.714.392,99**	**1.661.869,09**
D. Rechnungsabgrenzungsposten	**36.024,79**	**34.610,13**	**34.000,00**
	48.347.844,82	**48.602.146,94**	**48.587.954,51**

Gewinn- und Verlustrechnung

	2016 €	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse	21.391.371,08	17.428.345,19	17.574.591,95
2. Bestandsveränderungen	5.995,55	580,29	- 6.909,40
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.033.898,77	4.945.667,82	3.798.083,35
4. Materialaufwand:			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-18.756.913,53	- 15.197.219,56	- 15.255.502,93
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.074.780,89	- 1.107.476,30	- 949.536,48
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und für Unterstützung	-180.133,98	- 232.835,70	- 211.748,28
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage-vermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-1.423.920,98	- 1.423.116,22	- 1.735.608,91
b) auf Finanzanlagen	0,00	0,00	- 18.380,36
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.743.713,27	- 4.774.307,25	- 3.616.006,36
8. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	1.132.865,90	425.062,39	418.887,22
9. Erträge aus Beteiligungen	638.064,00	605.589,59	646.919,94
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	45.756,97	80.202,08	154.971,69
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	155.303,73	251.713,35	469.055,32
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-57.100,99	- 175.647,25	- 57.944,50
13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	- 3.650,00	- 3.650,00
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-111.175,26	-0,17	-117.674,13
15. Sonstige Steuern	-19.165,14	- 20.412,18	- 11.635,32
16. Jahresüberschuss	**258.702,48**	**802.496,42**	**1.313.261,06**

II.1 a) ECOWEST Entsorgungsverbund Westfalen GmbH

Unternehmensgegenstand

Geschäftszweck der Gesellschaft ist die Aufbereitung von Abfällen zu Sekundärbrennstoffen. Dazu gehört auch die Verwertung, insbesondere im Sinne einer Vermarktung der Sekundärbrennstoffe und der sonstigen anfallenden Wertstoffe. In Erfüllung dieser Aufgaben nimmt die Gesellschaft Aufgaben nach den abfallrechtlichen Bestimmungen wahr.

Organe der Gesellschaft

Gesellschafterversammlung

Gesellschafter und ihre Beteiligung am Stammkapital am 31.12.2016

	€	%
Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH, Ennigerloh (AWG)	127.500	51
Gesellschaft zur Entsorgung von Abfällen Kreis Gütersloh mbH (GEG)	122.500	49
	250.000	100

Vertreter der AWG in der Gesellschafterversammlung:

Friedrich Gnerlich, Ltd. Kreisbaudirektor; ab 01.07.2016 Herr Carsten Rehers, Kreisbaudirektor
Guido Gutsche – Kreistagsmitglied

Geschäftsführung:

Thomas Grundmann
Dipl.-Ing. Rüdiger Klei

Betriebswirtschaftliche Daten

Bilanz

	31.12.2016 €	31.12.2015 €	31.12.2014 €
AKTIVSEITE			
A. Anlagevermögen:			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände: Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.410,01	9.921,74	14.809,78
II. Sachanlagen			
1. Technische Anlagen und Maschinen	2.664.697,77	3.021.606,98	3.991.918,60
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	308.665,22	278.055,86	303.134,23
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	206.556,08	5.213,77	5.213,77
	3.179.919,07	3.304.876,61	4.300.266,60
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen u. Beteilig.	837.650,00	837.650,00	837.650,00
	4.023.979,08	**4.152.448,35**	**5.152.726,38**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	353.484,44	421.740,92	104.807,83
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	14.351,60	29.131,40	34.790,38
	367.836,04	450.872,32	139.598,21
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.040.659,11	955.941,30	625.886,53
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	240.643,61	0,00	0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	205.421,81	120.954,21	5.491,09
4. Sonstige Vermögensgegenstände	30.089,72	22.136,61	28.085,77
	1.516.814,25	1.099.032,12	659.463,39
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	763.340,63	556.426,79	674.009,85
	2.647.990,92	2.106.331,23	1.473.071,45
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.352,02	1.944,25	1.394,41
	6.679.322,02	**6.260.723,82**	**6.627.192,24**

	31.12.2016 €	31.12.2015 €	31.12.2014 €
PASSIVSEITE			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	250.000,00	250.000,00	250.000,00
II. Gewinnvortrag	648.571,79	601.299,37	568.042,95
III. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	302.570,47	47.272,42	33.256,42
	1.201.142,26	**898.571,79**	**851.299,37**
B. Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	107.168,14	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	340.936,14	356.665,38	356.410,76
	448.104,28	**356.665,38**	**356.410,76**
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	306.020,96	862.319,95
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.259.632,84	1.682.974,52	1.071.052,09
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.922.954,64	1.559.594,02	1.910.104,01
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.444.027,35	1.088.210,25	1.231.273,02
5. Sonstige Verbindlichkeiten	403.460,65	368.686,91	344.733,04
	5.030.075,48	**5.005.486,66**	**5.419.482,11**
D. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6.679.322,02	**6.260.723,83**	**6.627.192,24**

Gewinn- und Verlustrechnung

	2016 €	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse	27.664.667,41	23.329.027,79	23.338.099,90
2. Verminderung oder Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-14.779,80	28.463,20	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	124.668,14	2.405.825,72	2.406.532,34
4. Materialaufwand:			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-18.076.727,58	- 17.281.970,37	- 16.594.415,86
5. Personalaufwendungen			
a) Löhne und Gehälter	-3.631.402,99	- 3.127.516,03	- 3.324.300,53
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-741.268,90	- 643.950,19	- 695.066,85
6. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-961.207,63	- 966.957,56	- 1.111.589,89
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.834.640,79	- 3.611.937,03	- 3.803.054,46
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.246,24	148,11	272,88
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-66.668,13	- 75.551,19	- 112.801,73
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-157.238,11	- 4.034,69	- 66.102,14
11. sonstige Steuern	-4.077,39	- 4.275,34	- 4.317,24
12. Jahresüberschuss	**302.570,47**	**47.272,42**	**33.256,42**

II.1 b) Kompostwerk Warendorf GmbH

Unternehmensgegenstand

Der wesentliche Gegenstand des Unternehmens sind die Aufbereitung und Verwertung von organischen Abfällen aus dem Kreisgebiet Warendorf und die Vermarktung der daraus hergestellten Kompostprodukte.

Organe der Gesellschaft

Gesellschafterversammlung

Gesellschafter und ihre Beteiligung am Stammkapital am 31.12.2016

	€	%
Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH, Ennigerloh (AWG)	130.560,00	51
REMONDIS Kommunale Dienste West GmbH, Bochum	125.440,00	49
	256.000,00	100

Geschäftsführung

Andreas Weber, Gladbeck
Frank Hengstermann, Herten

Betriebswirtschaftliche Daten

Bilanz

	31.12.2016 €	31.12.2015 €	31.12.2014 €
AKTIVSEITE			
A. Anlagevermögen:			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.746.561,51	748.275,95	957.688,56
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.501.265,78	3.345.815,32	3.991.677,50
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.541,33	4.656,69	6.688,95
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.636.684,01	253.736,19	56.015,05
	5.896.052,63	**4.352.484,15**	**5.012.070,06**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	52.721,94	58.997,77	53.283,65
2. Fertige Erzeugnisse	1.097,51	6.662,66	6.309,45
	53.819,45	65.660,43	59.593,10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	992,53	2.342,93	8.818,08
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	62.940,75	132.172,51
3. Sonstige Vermögensgegenstände	122.973,70	50.631,29	14.578,18
	123.966,32	115.914,97	155.568,77
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	924.474,73	2.290.839,15	1.958.032,71
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**1.957,38**	**0,00**	**0,00**
	7.000.269,42	**6.824.898,70**	**7.185.264,64**

	31.12.2016 €	31.12.2015 €	31.12.2014 €
PASSIVSEITE			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	256.000,00	256.000,00	256.000,00
II. Gewinnrücklagen	2.221.661,08	2.221.661,08	2.221.661,08
III. Gewinnvortrag	196.825,67	146.701,19	70.254,18
IV. Jahresüberschuss	286.895,83	650.124,48	676.447,01
	2.961.382,58	**3.274.486,75**	**3.224.362,27**
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	5.887,29
2. Sonstige Rückstellungen	163.170,24	235.675,35	226.159,34
	163.170,24	**235.675,35**	**232.046,63**
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	26,80	28,04	27,45
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	412.221,91	273.142,09	51.808,28
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.423.388,45	3.000.480,76	3.600.000,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	11.869,44	12.875,71	48.810,01
	3.847.506,60	**3.286.526,60**	**3.700.645,74**
D. Rechnungsabgrenzungsposten	**28.210,00**	**28.210,00**	**28.210,00**
	7.000.269,42	**6.824.898,70**	**7.185.264,64**

Gewinn- und Verlustrechnung

	2016 €	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse	3.712.701,51	3.767.508,55	3.861.394,38
2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen	5.565,15	-353,21	11.322,40
3. Sonstige betriebliche Erträge	332.466,01	60.287,87	39.215,61
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-19.266,74	- 39.952,97	- 39.507,58
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 160.167,42	- 187.686,36	- 139.410,64
	- 179.434,16	- 227.639,33	- 178.918,22
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	- 435.669,48	- 407.766,50	- 414.139,22
b) Soziale Abgaben	- 93.551,76	- 84.333,36	- 96.785,88
	- 529.221,24	- 492.099,86	- 510.925,10
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 998.868,83	- 1.057.564,93	- 1.063.594,24
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 1.783.340,58	- 958.516,20	- 991.428,09
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	34,47	268,87	1.210,37
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-114.846,33	- 133.000,00	- 157.003,08
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 137.374,59	- 299.650,35	-304.478,30
11. sonstige Steuern	- 9.837.28	- 9.823,35	- 7.703,92
12. Jahresüberschuss	**286.895,83**	**650.124,48**	**676.447,01**

II.1 c) Krumtünger Entsorgung GmbH

Unternehmensgegenstand

Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist die Erfassung und der Transport von Abfällen im und aus dem Gebiet der Stadt Oelde einschließlich damit zusammenhängender Leistungen. In Erfüllung dieser Aufgaben nimmt die Gesellschaft Aufgaben nach den abfallrechtlichen Bestimmungen wahr.

Organe der Gesellschaft

Gesellschafterversammlung

Gesellschafter und ihre Beteiligung am Stammkapital am 31.12.2016:

	€	%
Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH, Ennigerloh (AWG)	25.500	51,0
Stadt Oelde	12.550	25,1
Krumtünger Städtereinigung GmbH, Oelde (KSR)	11.950	23,9
	50.000	100,0

Vertreter der AWG in der Gesellschafterversammlung:

Friedrich Gnerlich, Ltd. Kreisbaudirektor; ab 01.07.2016 Herr Carsten Rehers, Kreisbaudirektor

Geschäftsführung

Thomas Grundmann (bis 31.08.2016)
Frank Hengstermann (ab 01.09.2016)
Franz Krumtünger
Matthias Abel (bis 22.09.2016)

Betriebswirtschaftliche Daten

Bilanz

	31.12.2016 €	31.12.2015 €	31.12.2014 €
AKTIVSEITE			
A. Anlagevermögen:			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände: Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	2,00
II. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	303.660,83	382.102,81	460.628,33
	303.661,83	382.103,81	460.628,33
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Waren	371,27	524,31	459,08
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	32.919,72	43.616,77	46.489,49
2. Sonstige Vermögensgegenstände	9.992,33	1.167,10	39,68
	42.912,05	44.783,87	46.529,17
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	202.275,58	291.045,12	155.645,52
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**2.415,02**	**2.900,17**	**2.485,34**
	551.635,75	**721.357,28**	**665.749,44**

	31.12.2016 €	31.12.2015 €	31.12.2014 €
PASSIVSEITE			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00	50.000,00
II. Gewinnvortrag	115.859,04	151.756,82	150.967,28
III. Jahresüberschuss	55.348,48	84.102,22	35.789,54
	261.207,52	**285.859,04**	**236.756,82**
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00	52.721,63	10.930,10
2. Sonstige Rückstellungen	32.248,51	36.873,92	36.652,07
	32.248,51	**89.595,55**	**47.582,17**
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	42,01	42,07	45,14
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	43.329,65	60.443,48	34.440,91
3. Sonstige Verbindlichkeiten	175.808,06	238.417,14	293.924,40
	219.179,72	**298.902,69**	**328.410,45**
D. Passive latente Steuern	**39.000,00**	**47.000,00**	**53.000,00**
	551.635,75	**721.357,28**	**665.749,44**

Gewinn- und Verlustrechnung

	2016 €	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse	897.854,89	1.123.334,80	1.066.733,65
2. Sonstige betriebliche Erträge	17.572,54	23.575,78	6.118,07
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-51.799,71	-65.608,92	-48.252,33
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-335.749,20	-418.337,18	-436.968,07
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-90.142,66	-103.964,42	-97.730,64
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-96.749,58	-98.170,58	-85.533,63
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-253.985,44	-330.613,41	-342.574,70
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	9,16	131,01
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.455,36	-5.718,90	-6.095,63
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-24.120,15	-36.021,94	-15.378,35
10. Ergebnis nach Steuern	**58.425,33**	**88.484,39**	**40.449,38**
11. Sonstige Steuern	-3.076,85	-4.382,17	-4.659,84
12. Jahresüberschuss	**55.348,48**	**84.102,22**	**35.789,54**

II.1 d) BGA Beteiligungsgesellschaft der AWG mbH

Unternehmensgegenstand

Gegenstand des Unternehmens ist das Halten von Beteiligungen an Gesellschaften, die in der Abfallwirtschaft nach den Abfallgesetzen tätig sind sowie die Durchführung dieser Aufgaben selbst zur Umsetzung des Abfallwirtschaftskonzeptes des Kreises Warendorf.

Organe der Gesellschaft

Gesellschafterversammlung

Gesellschafter und ihre Beteiligung am Stammkapital am 31.12.2016:

	EUR	%
Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH, Ennigerloh (AWG)	130.000	100

Vertreter der AWG in der Gesellschafterversammlung:
Friedrich Gnerlich, Ltd. Kreisbaudirektor; ab 01.07.2016 Herr Carsten Rehers, Kreisbaudirektor

Geschäftsführung
Thomas Grundmann

Betriebswirtschaftliche Daten

Bilanz

	31.12.2016 €	31.12.2015 €	31.12.2014 €
AKTIVSEITE			
A. Anlagevermögen:			
Finanzanlagen:			
I. Beteiligungen	260.075,00	260.075,00	287.663,50
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände	318.966,80	780,82	4.543,01
II. Guthaben bei Kreditinstituten	950.230,25	2.094.803,80	2.105.887,95
	1.529.272,05	**2.355.659,62**	**2.398.094,46**
PASSIVSEITE			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	130.000,00	130.000,00	130.000,00
II. Bilanzgewinn	1.207.666,18	1.907.666,18	1.907.666,18
	1.337.666,18	**2.037.666,18**	**2.037.666,18**
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	6.690,00	7.475,60	6.575,94
	6.690,00	**7.475,60**	**6.575,94**
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5,27	5,27	6,40
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	285,60	1.541,05	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	308.971,52	90.503,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	184.625,00	0,00	263.342,94
	184.915,87	**310.517,84**	**353.858,74**
	1.529.272,05	**2.355.659,62**	**2.398.094,46**

Gewinn- und Verlustrechnung

		2016 €	2015 €	2014 €
1.	Erträge aus Beteiligungen	441.887,11	459.721,70	493.061,33
2.	Zinsen aus Ausleihungen des Finanzvermögens	0,00	0,00	776,71
3.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.424,85	5.036,36	9.625,20
4.	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-243,51	0,00	0,00
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	- 27.588,50	-73.242,57
6.	Sonstige betriebliche Erträge	625,71	0,00	0,00
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-10.828,26	- 12.107,17	-11.333,45
8.	**Ergebnis nach Steuern**	**425.865,90**	**425.062,39**	**418.887,22**
9.	Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	-432.865,90	- 425.062,39	-418.887,22
10.	Gewinnvortrag	1.207.666,18	1.907.666,18	1.224.624,69
11.	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0,00	1.681.494,73
12.	Ausschüttung	0,00	0,00	- 998.453,24
13.	**Bilanzgewinn**	**1.207.666,18**	**1.907.666,18**	**1.907.666,18**

II. 1e) BIOWEST – Biologische Abfallbehandlung Westfalen GmbH Ennigerloh

Unternehmensgegenstand

Geschäftszweck der Gesellschaft ist die Errichtung und der Betrieb einer biologischen Abfallbehandlungsanlage in Ennigerloh. In Erfüllung dieser Aufgaben nimmt die Gesellschaft Aufgaben nach den abfallrechtlichen Bestimmungen wahr.

Organe der Gesellschaft

Gesellschafterversammlung

Gesellschafter und ihre Beteiligung am Stammkapital am 31.12.2016:

	EUR	%
ECOWEST – Entsorgungsverbund Westfalen GmbH, Ennigerloh	374.500	74,9
Entsorgungswirtschaft Soest GmbH, Soest (ESG)	125.500	25,1
	500.000	100,0

Geschäftsführung

Frank Hengstermann, Herten, kaufm. Angestellter der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH, Ennigerloh

Rüdiger Klei, Bad Salzuflen, Geschäftsführer der ECOWEST Entsorgungsverbund Westfalen GmbH. Ennigerloh

Finanz- und Leistungsbeziehungen

Am 12.12.2003 hat der Kreistag die Übernahme einer Bürgschaft bewilligt, und zwar zur Besicherung eines Darlehens von 10,0 Mio. €. Mit Stand 31.12.2016 belief sich die Bürgschaftsverpflichtung des Kreises Warendorf auf 2.709.039,37 €. Die übrigen Anteile haben die Kreise Soest und Gütersloh übernommen.

Betriebswirtschaftliche Daten

Bilanz

	31.12.2016 €	31.12.2015 €	31.12.2014 €
AKTIVSEITE			
A. Anlagevermögen:			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände: Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	2,00	2,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	1.614.580,07	1.748.504,37	1.875.560,14
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.971.429,95	3.352.075,83	4.629.951,39
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	185.892,38	170.849,09	184.753,90
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.332.496,44	539.766,65	3.950,00
	6.104.398,84	5.811.195,94	6.694.215,43
	6.104.400,84	**5.811.197,94**	**6.694.215,43**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	292.320,23	333.955,22	354.397,86
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	38.165,19	73.206,54	16.042,64
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	494.544,96	466.853,59
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	38.258,50	74.375,00	88.241,10
4. Sonstige Vermögensgegenstände	84.295,58	110.362,60	27.364,16
	160.719,27	752.489,10	598.501,49
III. Guthaben bei Kreditinstituten	1.894.032,97	2.841.143,92	2.350.707,73
	2.347.072,47	**3.927.588,24**	**3.303.607,08**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**3.437,45**	**3.984,04**	**1.726,62**
	8.454.910,76	**9.742.770,22**	**9.999.551,13**

	31.12.2016 €	31.12.2015 €	31.12.2014 €
PASSIVSEITE			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00	500.000,00
II. Kapitalrücklage	300.000,00	300.000,00	300.000,00
III. Verlustvortrag	-118,84	- 248.001,60	-66.519,82
IV. Jahresüberschuss	84.742,72	247.882,76	-181.481,78
	884.623,88	**799.881,16**	**551.998,40**
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00	32.000,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	242.010,63	207.516,30	126.980,10
	242.010,63	**239.516,30**	**126.980,10**
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.722.199,77	8.203.578,76	9.029.553,14
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	129.583,77	329.002,91	151.673,93
3. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	343.645,29	91.193,81	73.550,55
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	39.447,73
	7.195.428,97	**8.623.775,48**	**9.294.225,35**
D. Rechnungsabgrenzungsposten	**132.847,28**	**79.597,28**	**26.347,28**
	8.454.910,76	**9.742.770,22**	**9.999.551,13**

Gewinn- und Verlustrechnung

		2016 €	2015 €	2014 €
1.	Umsatzerlöse	5.417.002,70	5.913.103,29	6.475.684,49
2.	Sonstige betriebliche Erträge	103.800,77	1.443,12	31.428,28
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 593.596,51	- 667.480,89	-762.557,81
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 3.454.155,76	- 2.727.549,32	-3.391.741,51
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	- 5.295,00	- 5.400,00	-5.250,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 1.771,49	- 1.795,87	-1.669,51
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-548.794,39	- 1.445.569,69	-1.712.791,41
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-462.965,00	- 405.804,29	-391.239,40
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	246,64	4.174,69	14.394,76
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-333.477,09	- 377.735,52	- 431.879,85
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-28.749,39	- 32.000,00	0,00
10.	Sonstige Steuern	-7.502,76	- 7.502,76	-5.859,82
11.	**Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag**	**84.742,72**	**247.882,76**	**-181.481,78**

II.2 AWG kommunal – Kommunale Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH

vormals: Entsorgungskooperationsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH (ECOWAF)

Unternehmensgegenstand

Im Februar 2013 wurde die in der Gesellschafterversammlung am 27.06.2012 beschlossene Umfirmierung ins Handelsregister eingetragen. Die Gesellschaft heißt nun „Kommunale Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH (AWG kommunal).

Gegenstand der Gesellschaft ist die Abfallentsorgung (Durchführung von Verwertungs- und Beseitigungsverfahren, einschließlich der Vorbereitung vor der Verwertung und Beseitigung, wie die Vorbereitung zur Wiederverwendung und das Recycling), die Sammlung und Beförderung von Abfällen sowie die Abfallberatung einschließlich der Wahrnehmung aller dazugehörigen Aufgaben. Eine Betätigung außerhalb des Gebietes des Kreises Warendorf erfolgt nur im Rahmen öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen gemäß GkG NRW

Organe der Gesellschaft

Gesellschafterversammlung

Gesellschafter und ihre Beteiligung am Stammkapital am 31.12.2016:

	EUR	%
Kreis Warendorf	25.000	100

Landrat Dr. Olaf Gericke — Vorsitzender
Friedrich Gnerlich, Ltd. Kreisbaudirektor — stellv. Vorsitzender
ab 01.07.16 Herr Carsten Rehers, Kreisbaudirektor

Mitglied:

Heinrich Budde
Dagmar Arnkens-Homann
H. Grobecker
Hans-Heinrich Eisenhuth
Dorothea Nienkemper
Knud Vöcking (bis 10/2016)
Stephan Schulte (ab 07/2017)
Dr. Hermann Brüggemann

stellv. Mitglied:

Guido Gutsche
Detlef Ommen
Ingrid Hohmann de Palma
Markus Diekhoff
Bernhard Poppenberg
Stephan Schulte (bis 07/2017)

Joachim Multermann

Geschäftsführung
Thomas Grundmann

Finanz- und Leistungsbeziehungen

Der hohe Jahresüberschuss 2016 und ein Gewinnvortrag aus dem Vorjahr ermöglicht der Gesellschaft erstmalig eine Gewinnausschüttung in 2017 an den Kreis Warendorf in Höhe von 200.000 € vor Steuern (nach Steuern 168.350 €).

Betriebswirtschaftliche Daten

Bilanz

	31.12.2016 €	31.12.2015 €	31.12.2014 €
AKTIVSEITE			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00	275,00
II. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	349.044,12	220.403,88	238.234,92
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	39.302,37	0,00	0,00
	388.347,49	**220.404,88**	**238.509,92**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	96.728,85	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	433.467,15	174.814,42	67.945,77
2. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	18.004,41	5.033,92
	433.467,15	192.818,83	72.979,69
II. Guthaben bei Kreditinstituten	345.394,83	177.445,56	144.191,23
	875.590,83	**370.264,39**	**217.170,92**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**268,73**	**268,73**	**231,67**
	1.264.207,05	**590.938,00**	**455.912,51**
PASSIVSEITE			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag	51.477,97	3.365,03	- 36.619,59
III. Jahresüberschuss	516.487,54	48.112,94	39.984,62
	592.965,51	76.477,97	28.365,03
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	209.426,71	13.261,96	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	7.183,58	41.300,00	25.132,00
	216.610,29	**54.561,96**	**25.132,00**
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	83.271,10	101.295,98	118.482,16
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	184.595,64	180.854,08	63.647,69
3. Sonstige Verbindlichkeiten	186.764,51	177.748,01	220.285,63
	454.631,25	**459.898,07**	**402.415,48**
	1.264.207,05	**590.938,00**	**455.912,51**

Gewinn- und Verlustrechnung

		2016 €	2015 €	2014 €
1.	Umsatzerlöse	2.790.878,20	1.265.048,38	1.015.114,06
2.	Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	96.728,85	0,00	0,00
3.	sonstige betriebliche Erträge	499,00	8.715,70	6.664,00
4.	Materialaufwand a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 1.852.469,48	- 1.058.472,49	- 773.332,73
5.	Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 197.122,89	- 68.504,86	- 136.557,15
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 83.613,86	- 66.179,62	- 58.621,04
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	6,97	62,99
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 8.275,57	- 10.160,41	- 12.790,18
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 229.580,71	- 21.821,79	0,00
10.	**Ergebnis nach Steuern**	**517.043,54**	**48.631,88**	**40.539,95**
11.	Sonstige Steuern	- 556,00	- 518,94	- 555,33
12.	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**516.487,54**	**48.112,94**	**39.984,62**

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH – Geschäftsstelle in Beckum

III.1 Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH

Unternehmensgegenstand

Gegenstand des Unternehmens ist die Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf und seinen Gemeinden. Vornehmliches Ziel ist die Bestandsentwicklung der ansässigen Unternehmen, Ansiedlung und Errichtung neuer Unternehmen, insbesondere Existenzgründungen, unter Beachtung ökologischer Erfordernisse und der Chancengleichheit von Mann und Frau sowie die Umsetzung beschäftigungs-, arbeits- und technologie-orientierter Modernisierung.

Organe der Gesellschaft

Gesellschafterversammlung

Gesellschafter und ihre Beteiligung am Stammkapital am 31.12.2016:

	EUR	%
Kreis Warendorf	515.382,21	72,00
andere kommunale Gesellschafter:		
Stadt Ahlen	11.095,03	1,55
Stadt Beckum	7.925,02	1,11
Gemeinde Beelen	920,32	0,13
Stadt Drensteinfurt	2.198,56	0,31
Stadt Ennigerloh	3.936,95	0,55
Gemeinde Everswinkel	1.227,10	0,17
WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	5.624,21	0,79
Gemeinde Ostbevern	1.380,49	0,19
Stadt Sassenberg	1.789,52	0,25
Stadt Sendenhorst	1.942,91	0,27
Stadt Telgte	3.170,01	0,44
Gemeinde Wadersloh	2.198,56	0,31
Stadt Warendorf	6.697,92	0,94
öffentlich-rechtliche Sparkassen:		
Sparkasse Beckum-Wadersloh	32.262,52	4,51
Sparkasse Münsterland-Ost	118.057,30	16,49
	715.808,63	100,00

Vertreter des Kreises Warendorf:

Mitglieder

Dr. Olaf Gericke, Landrat Vorsitzender
Rolf Möllmann, Mitglied des Kreistages

Stellvertretende Mitglieder

Dr. Heinz Börger, Kreisdirektor; ab 20.10.2017 Herr Carsten Rehers, Kreisbaudirektor
Winfried Kaup, Mitglied des Kreistages

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dr. Olaf Gericke, Landrat

Mitglieder

Dr. Alexander Berger, Bürgermeister Stadt Ahlen
Axel Linke, Bürgermeister Stadt Warendorf
Carsten Grawunder, Bürgermeister Drensteinfurt
Christian Thegelkamp, Bürgermeister Wadersloh
Berthold Lülf, Bürgermeister Stadt Ennigerloh
Wolfgang Pieper, Bürgermeister Stadt Telgte
Arnkens-Homann, Dagmar, Mitglied des Kreistages
Buschkamp, Franz-Josef, Mitglied des Kreistages
Diekhoff, Markus, Mitglied des Kreistages
Gutsche, Guido, Mitglied des Kreistages
Hermanns, Pia, Mitglied des Kreistages
Holz, Günter, Mitglied des Kreistages
Kaup, Winfried, Mitglied des Kreistages
Mindermann, Ursula, Mitglied des Kreistages
Multermann, Joachim, Mitglied des Kreistages
Schulte, Stephan, Mitglied des Kreistages (beratend)
Stöppel, Gregor, Mitglied des Kreistages
Gerling, Wolfram, Vorstandsmitglied Sparkasse Münsterland Ost
Müller, Dieter, Vorsitzender Sparkasse Beckum-Wadersloh

Geschäftsführung
Petra Michalczak-Hülsmann

Weitere Angaben

Leistungen der Gesellschaft im Vergleich			
gfw	**2016**	**2015**	**2014**
Anzahl der Mitarbeiter	10	8	8
Beratungen	353	363	429

Finanz- und Leistungsbeziehungen

Laut Gesellschaftsvertrag tragen die Sparkasse Beckum-Wadersloh und die Sparkasse Münsterland Ost zusammen 12,5 % der Verlustabdeckung und der Kreis Warendorf den restlichen Betrag. Dabei ist die Verlustabdeckungszusage nach wie vor auf den sich aus dem Wirtschaftsplan ergebenden Finanzbedarf begrenzt.

Für 2016 zahlte der Kreis einen Betrag von 630.000 € (Ansatz 2016: 630.000 €).

Die Leistungen der Gesellschaft kommen den Städten und Gemeinden, den Bürgern des Kreisgebietes als Unternehmern, Arbeitnehmern oder Konsumenten zu Gute. Sie sollen dazu beitragen, den Wirtschaftsstandort Kreis Warendorf zu festigen und zu stützen. Direkte Leistungsbeziehungen zum Kreis bestehen nicht.

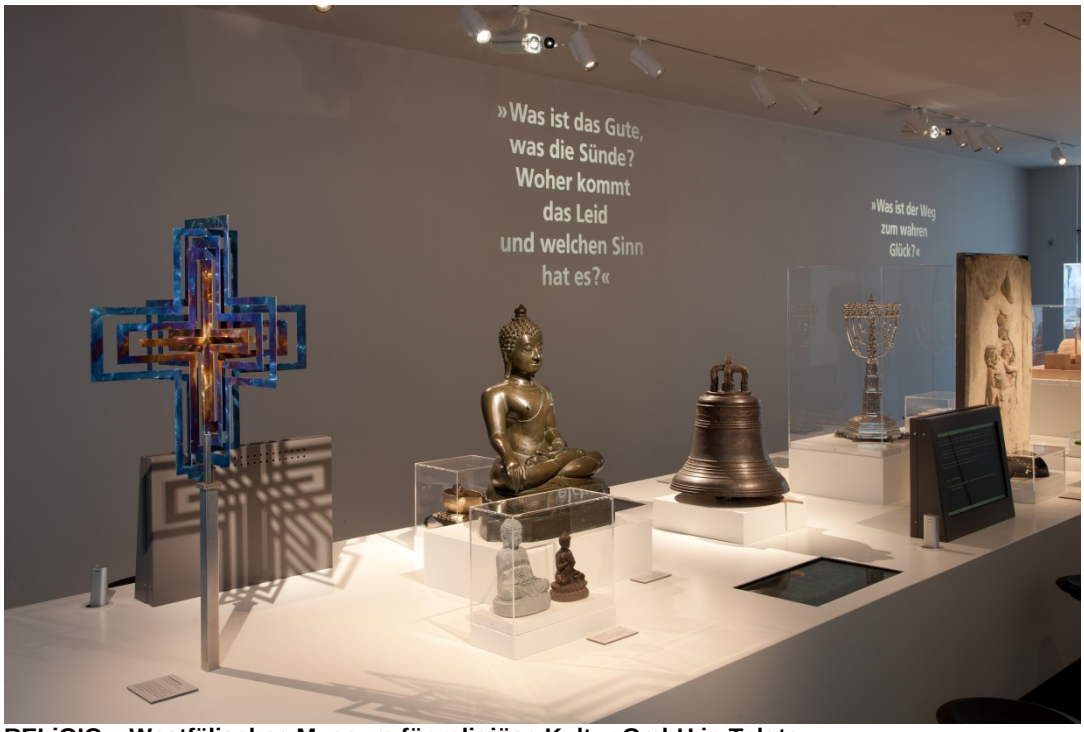
Betriebswirtschaftliche Daten

Bilanz

	31.12.2016 €	31.12.2015 €	31.12.2014 €
AKTIVSEITE			
A. Anlagevermögen:			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	12.744,00	16.475,00	2,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	41.211,00	67.368,00	93.531,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.728,00	28.511,00	25.208,00
	77.683,00	112.354,00	118.739,00
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.493,57	0,00	134,24
2. sonstige Vermögensgegenstände	32.201,69	9.030,75	12.741,85
	37.695,26	9.030,75	12.876,09
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.206.384,51	1.568.147,54	1.342.065,21
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**12,25**	**3.669,60**	**569,80**
	1.321.775,02	**1.693.201,89**	**1.474.252,10**
PASSIVSEITE			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	715.808,63	715.808,63	715.808,63
II. Kapitalrücklage	127.822,97	127.822,97	127.822,97
III. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	141.354,73	141.354,73	141.354,73
IV. Bilanzgewinn	41.236,55	48.625,53	72.146,83
	1.026.222,88	**1.033.611,86**	**1.057.133,16**
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	85.000,00	77.500,00	68.500,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.188,85	11.704,95	13.595,51
2. Sonstige Verbindlichkeiten	203.363,29	255.385,08	335.023,43
	210.552,14	**267.090,30**	**348.618,94**
D. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**315.000,00**	**0,00**
	1.321.775,02	**1.693.201,89**	**1.474.252,10**

Gewinn- und Verlustrechnung

	2016 €	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse	84.111,46	3.166,31	7.582,49
2. Sonstige betriebliche Erträge	12.898,50	124.127,32	115.944,69
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-399.003,92	-366.431,03	-388.733,89
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-99.577,93	-87.483,22	-93.746,14
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-42.884,14	-40.513,20	-39.553,04
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-216.264,31	-302.213,69	-361.423,43
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	540,98	2.781,20	6.270,45
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3,96	-25,71	0,00
8. Ergebnis nach Steuern	**-660.183,32**	**-666.592,02**	**-753.608,87**
9. sonstige Steuern	-27.205,66	-36.929,28	-29.531,23
10. Abdeckung des Jahresfehlbetrages durch die Gesellschafter	680.000,00	680.000.00	680.000,00
11. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**-7.388,98**	**-23.521,30**	**-103.140,10**
12. Gewinn-/Verlustvortrag	48.625,53	72.146,83	65.286,93
13. Entnahme aus der Gewinnrücklage	0,00	0,00	110.000,00
14. Bilanzgewinn	**41.236,55**	**48.625,53**	**72.146,83**



RELiGIO – Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH in Telgte

Kulturgut Haus Nottbeck GmbH in Oelde

IV.1 RELiGIO Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH

Unternehmensgegenstand

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke der Abgabenordnung“ durch Trägerschaft, Unterhaltung, Förderung und Ausgestaltung des „Museums Heimathaus Münsterland“ sowie Betrieb des Krippenmuseums im Gebäude der Nordrhein-Westfalen-Stiftung in Telgte, Kapellenstraße 12.

Die Gesellschaft übernimmt insbesondere folgende Aufgaben:

- Sammlung und Darbietungen von Zeugnissen zur religiösen Volkskunde des Münsterlandes, des Bistums Münster und Westfalens.
- Betrieb des Krippenmuseums.
- Sammlung und Darstellung von Zeugnissen des Themenkreises "Handwerke im Münsterland" unter besonderer Berücksichtigung der Handwerksgeschichte

Organe der Gesellschaft

Gesellschafterversammlung

Gesellschafter und ihre Beteiligung am Stammkapital am 31.12.2016

	€	%
Kreis Warendorf	7.669,37	30
Bistum Münster	5.112,92	20
Handwerkskammer Münster	5.112,92	20
Städtische Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH	5.112,92	20
Stadt Münster	2.556,46	10
	25.564,59	100

Gesellschafterversammlung

Vertreter des Kreises Warendorf:

Bernhard Hugenroth

Stellvertretendes Mitglied:
Dr. Funke, Kreisdirektor

Verwaltungsrat

Vorsitzende
Dr. Börger, Kreisdirektor;
ab 20.10.2017 Frau Klausmeier,
Ltd. Kreisverwaltungsdirektorin
Abteilungsleiter Ulrich Schulze

Vorsitzender/Vorsitzende
stellv. Vorsitzender und
Vertreter des Bistums Münster

Mitglieder

Michael Hoffmann	Vertreter der Handwerkskammer Münster
Elke Duhme	Vertreterin der Stadt Telgte
Dieter von den Berg	Vertreter der Stadt Münster

Geschäftsführung

Bürgermeister Wolfgang Pieper, Bürgermeister der Stadt Telgte

Weitere Angaben

Leistungen der Gesellschaft im Vergleich			
Heimathaus Telgte	**2016**	**2015**	**2014**
Anzahl der Planstellen	*	6	7
Eintrittsgelder in €	*	44.453,90	46.742,00
Besucherzahl	*	20.585	22.501

* Da zum Veröffentlichungsdatum des Beteiligungsberichtes 2016 noch kein Jahresabschluss 2016 vorlag, konnten keine Leistungsdaten 2016 ausgewiesen werden.

Finanz- und Leistungsbeziehungen

Den Anteil des Kreises an den Betriebskosten hat seit dem Wirtschaftsjahr 2005 die Gemeinnützige Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH (GKW) im Rahmen ihrer Projektförderung in Gänze übernommen und somit den Kreishaushalt entlastet. Aufgrund der weggefallenen RWE-Dividendenerträge bei der GKW musste im Jahr 2016 der vollständige Zuschuss an die RELiGIO in Höhe von 214.300 € (Planansatz 2016: 215.000 €) über den Kreishaushalt finanziert werden.

Betriebswirtschaftliche Daten

Bilanz

	31.12.2016 * €	31.12.2015 €	31.12.2014 €
AKTIVSEITE			
A. Anlagevermögen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten		2.739.469,36	2.834.083,76
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.053.863,71	1.102.399,18
3. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.000,00	0,00
		3.794.333,07	**3.936.482,94**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Waren		**17.521,35**	**15.103,34**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		146,83	12.077,66
2. sonstige Vermögensgegenstände		2.095,37	48.987,57
		2.242,20	**61.065,23**
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		109.512,71	95.176,33
		3.923.609,33	**4.107.827,84**
PASSIVSEITE			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
II. Kapitalrücklage		725.210,85	1.136.989,04
III. Verlustvortrag		0,00	0,00
IV. Jahresfehlbetrag		- 70.822,73	-501.065,69
		679.952,71	**661.487,94**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		**2.563.101,89**	**2.680.190,84**
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		**38.597,00**	**75.298,71**
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		494.816,48	527.915,30
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		17.626,75	22.309,02
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		0,00	89.287,50
4. Sonstige Verbindlichkeiten		4.514,50	51.338,53
		516.957,73	**690.850,35**
		3.923.609,33	**4.107.827,84**

* Da zum Veröffentlichungsdatum des Beteiligungsberichtes 2016 noch kein Jahresabschluss 2016 vorlag, konnten keine Bilanzwerte 2016 ausgewiesen werden.

Gewinn- und Verlustrechnung

		2016 * €	2015 €	2014 €
1.	Umsatzerlöse		70.163,06	72.168,79
2.	Sonstige betriebliche Erträge		665.146,58	195.994,63
			735.309,64	**268.163,42**
3.	Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Waren		- 5.553,55	-9.388,51
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter		- 277.891,13	-299.586,08
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und für Unterstützung		- 79.943,41	-81.452,70
			- 357.834,54	**-381.038,78**
5.	Abschreibungen auf Sachanlagen		- 161.142,76	-159.769,70
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen		- 259.164,34	-194.423,17
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		21,50	46,76
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-22.458,68	-24.655,71
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit / Jahresfehlbetrag**		**- 70.822,73**	**-501.065,69**

* Da zum Veröffentlichungsdatum des Beteiligungsberichtes 2016 noch kein Jahresabschluss 2016 vorlag, konnten keine Gewinn- und Verlustrechnungswerte 2016 ausgewiesen werden.

IV.2 Kulturgut Haus Nottbeck GmbH

Unternehmensgegenstand

Gegenstand des Unternehmens ist der Auf- und Ausbau der denkmalgeschützten Hofanlage des ehemaligen Rittergutes Haus Nottbeck zu einer kulturellen Begegnungsstätte mit den Schwerpunkten „Westfälische Literatur“ und „Musiktheater“ sowie Betrieb und Unterhaltung der Einrichtung. Dies beinhaltet die Vermietung, Verpachtung und Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Nutzung als Museum, Proben-, Aufführungs-, Tagungs- und Ausstellungsraum. In den Schwerpunktbereichen sollen sowohl Dokumente in Wort, Bild und Ton gesammelt, erstellt und der Öffentlichkeit präsentiert und zur Verfügung gestellt werden als auch Kindertheaterproduktionen von der Idee über die Entwicklung bis hin zur Aufführung durchgeführt werden.

Eingebunden werden sollen vor allem Vereine, Verbände und Institutionen aus dem gesamten westfälischen Raum und darüber hinaus diejenigen, die eine mit dem Gesellschaftszweck verbundene Zielsetzung verfolgen.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängen oder ihn fördern.

Organe der Gesellschaft

Gesellschafterversammlung

Gesellschafter und ihre Beteiligung am Stammkapital am 31.12.2016:

	€	%
Kreis Warendorf	23.519,42	92,0
Verein der Freunde u. Förderer des Hauses Nottbeck e.V.	511,29	2,0
Kreisheimatverein Beckum-Warendorf e.V.	511,29	2,0
Musikschule Beckum-Warendorf e.V.	511,29	2,0
Heimatverein Stromberg e.V.	255,65	1,0
Burgbühne Stromberg e.V.	255,65	1,0
	25.564,59	100,0

Vertreter des Kreises Warendorf in der Gesellschafterversammlung:

Friedrich Gnerlich, Ltd. Kreisbaudirektor, Vorsitzender; ab 23.10.2016 Frau Petra Schreier, Ltd. Kreisrechtsdirektorin
Dr. Peter Hansen, Ltd. Kreisrechtsdirektor, stellv. Vorsitzender; ab 01.07.16 Carsten Rehers, Kreisbaudirektor
Andrea Geiger
Mechtild Bürsmeier-Nauert bis 07/2017
Birgitt Harrendorf-Vorländer ab 07/2017
Tatjana Scharfe bis 10/2016
Ursula Mindermann ab 10/2016
Albert Fleiter
Bernhard Poppenberg
Wilhelm Neve
Stephan Schulte

Geschäftsführung

Dr. Heinz Börger
Dr. Stefan Funke

Weitere Angaben

Leistungen der Gesellschaft im Vergleich			
Kulturgut Haus Nottbeck	**2016**	**2015**	**2014**
Anzahl der (hauptamtl.) Mitarbeiter	3	3	3
Führungen	48	55	79
Veranstaltungen	34	32	38
museumspädagogische Projekte	40	49	39
Besucherzahl	26.500	26.000	25.800

Finanz- und Leistungsbeziehungen

Seit der Gründung der Gemeinnützigen Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH hat diese die Zahlung einer Zuwendung zu den Betriebskosten im Rahmen ihrer Projektförderung übernommen und somit den Kreishaushalt entlastet. Aufgrund der weggefallenen RWE-Dividendenerträge bei der GKW musste im Jahr 2016 der vollständige Betriebskostenzuschuss an die Kulturgut Haus Nottbeck GmbH in Höhe von 275.000 € über den Kreishaushalt finanziert werden.

Betriebswirtschaftliche Daten

Bilanz

	31.12.2016 €	31.12.2015 €	31.12.2014 €
AKTIVSEITE			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.670,50	2.670,50	3.670,50
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.757.888,00	4.887.157,00	5.016.426,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.540,01	17.626,51	37.596,01
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.045,55	0,00	0,00
	4.782.473,56	**4.907.453,01**	**5.057.692,51**
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.342,11	6.485,77	2.543,50
2. Sonstige Vermögensgegenstände	215,38	10.129,96	34.143,01
II. Kassenbestand			
Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	88.977,20	99.911,68	68.702,01
	98.534,69	**116.527,41**	**105.388,52**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**683,30**	**523,30**	**711,98**
	4.883.362,05	**5.024.504,72**	**5.163.793,01**

	31.12.2016 €	31.12.2015 €	31.12.2014 €
PASSIVSEITE			
A. Eigenkapital			
I. gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59	25.564,59
II. Kapitalrücklage	367.734,56	391.928,56	409.427,13
	393.299,15	**417.493,15**	**434.991,72**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	**4.457.033,50**	**4.577.702,50**	**4.703.890,50**
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.138,47	13.619,17	5.740,41
2. Sonstige Verbindlichkeiten	890,93	689,90	9.170,38
	20.029,40	**14.309,07**	**14.910,79**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**3.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
	4.883.362,05	**5.024.504,72**	**5.163.793,01**

Gewinn- und Verlustrechnung

		2016 €	2015 €	2014 €
1.	Umsatzerlöse	80.568,41	77.560,83	81.648,21
2.	Sonstige betriebliche Erträge			
	a) Erträge aus Zuwendungen	275.000,00	275.000,00	250.000,00
	b) Erträge aus Investitionszuschüssen	0,00	0,00	62.556,00
	c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse	120.669,00	126.188,00	126.201,00
	d) Erträge aus Zuschüssen für Veranstaltungen	42.200,00	36.150,00	48.750,00
	e) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	900,00
	f) Übrige sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.565,79	575,78
	g) Spenden	450,00	191,91	155,67
3.	Personalaufwand	- 143.171,41	- 136.291,22	- 136.749,00
4.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und das Anlagevermögen	- 138.119,28	- 150.434,21	- 151.968,98
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 261.790,72	- 247.430,86	- 307.315,91
6.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1,19	39,10
7.	**Jahresfehlbetrag**	**-24.194,00**	**- 17.498,57**	**- 25.208,13**
8.	Entnahmen aus Kapitalrücklagen	-24.194,00	- 17.498,57	25.208,13
9.	**Bilanzgewinn**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

IV.3 Gemeinnützige Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH

Unternehmensgegenstand

Die Förderung der Kunst, die Förderung der Pflege und Erhaltung von Kulturwerten sowie die Förderung der Denkmalpflege im Kreis Warendorf. Die Förderung der Denkmalpflege erfolgt jedoch nur insoweit, als sie sich auf die Erhaltung und Wiederherstellung von Bau- und Bodendenkmälern beziehen lässt, die als kulturelle Einrichtungen für die anderen in Satz 1 genannten gemeinnützige Zwecke zur Verfügung stehen.

Organe der Gesellschaft

Alleiniger Gesellschafter ist der Kreis Warendorf. Das Stammkapital beträgt 26.000 €.

Vertreter des Kreises

Frau Petra Schreier, Ltd. Kreisrechtsdirektorin

Die Mitglieder des Finanzausschusses:

Heinrich Budde
Franz-Josef Buschkamp
Bernhard Drestomark
Albert Fleiter
Pia Hermanns (beratendes Mitglied)
Winfried Kaup
Bernhard Kleibolde
Andrea Kleene-Erke
Thomas Kozler
Peter Kreft
Hans-Ulrich Menke
Rolf Möllmann
Joachim Multermann
Wilhelm Pries
Ulrich Schlösser
Stephan Schulte (beratendes Mitglied)
Stephan Schulze Westhoff
Florian Westerwalbesloh

Geschäftsführung

Dr. Heinz Börger
Dr. Stefan Funke

Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Dividendenerträge aus den gehaltenen RWE-Aktien ermöglichen es der Gesellschaft, den Betrieb des Kulturgutes Haus Nottbeck und anderer wichtiger kultureller Einrichtungen sicherzustellen. Bei sinkenden Dividendenerträgen wird die GKW die finanzielle Förderung einzelner Projekte einstellen. Der Kreis übernimmt die hierfür ursprünglich vorgesehenen Beträge in voller Höhe in den Kreishaushalt.

Da die Gesellschaft im Wirtschaftsjahr 2016 keine Dividendenerträge erzielt hat, erfolgte die Projektfinanzierung durch den Kreishaushalt.

Zur Deckung der Kosten des laufenden Geschäftsbetriebes sowie für die Ablösung einer bestehenden Kreditverbindlichkeit wurde mit Kreistagsbeschluss vom 01.07.2016 der GKW ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 170.000 € zur Verfügung gestellt. Für das Gesellschafterdarlehen konnte der Kreis für das Jahr 2016 ein Zinsertrag von rd. 822 € erzielen.

Gegenüber dem Kreis Warendorf ergibt sich eine Zinsverpflichtung aus dem Veräußerungsgeschäft über den größten Teil der damaligen VEW-Aktien des Kreises (heute RWE-Aktien). Daraus ergibt sich für das Jahr 2016 ein Zinsertrag von jährlich rd. 121.483 €.

Nach Verschmelzung mit der Beteiligungsgesellschaft des Kreises Warendorf (BGW) sind Forderungen und Verbindlichkeiten auf die GKW übergegangen. Dies gilt auch für ein Darlehen aus dem Jahre 1996. Für dessen Besicherung hatte der Kreis eine Bürgschaft übernommen, die am 31.12.2015 einen Stand von 125.801,45 € aufwies. Dieses Darlehen wurde durch die GKW im Jahr 2016 getilgt (Restvaluta rd. 103.000 €).

Betriebswirtschaftliche Daten

Bilanz

	31.12.2016 €	31.12.2015 €	31.12.2014 €
AKTIVSEITE			
A. Anlagevermögen			
I. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	**11.700.430,93**	**11.700.430,93**	**17.957.230,93**
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
II. Guthaben bei Kreditinstituten	50.258.07	27.179,14	71.747,86
	11.750.689,00	**11.727.610,07**	**18.028.978,79**
PASSIVSEITE			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00	26.000,00
II. Kapitalrücklage	5.919.167,23	5.919.167,23	12.175.967,23
III. Gewinnrücklagen			
1. Andere Gewinnrücklagen	329.242,44	438.968,70	438.968,70
IV. Bilanzgewinn	0,00	21.995,37	10.783,47
	6.274.409,67	**6.406.131,30**	**12.651.719,40**
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	6.250,00	7.150,00	27.696,30
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	125.801,45	171.352,31
2. Sonstige Verbindlichkeiten	5.470.029,33	5.188.527,32	5.178.210,78
	5.470.029,33	**5.314.328,77**	**5.349.563,09**
	11.750.689,00	**11.727.610,07**	**18.028.978,79**

Gewinn- und Verlustrechnung

	2016 €	2015 €	2014 €
1. Erträge aus Beteiligungen	0,00	625.680,00	625.680,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	1.350,00
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen	- 6.906,96	- 8.035,39	-9.565,94
b) Zuwendungen	0,00	- 345.000,00	-376.280,54
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25,23	27,99	293,20
5. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	- 6.256.800,00	-1.877.040,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 124.839,90	- 261.460,70	-263.285,72
7. Jahresüberschuss /-fehlbetrag	**- 131.721,63**	**- 6.245.588,10**	**-1.898.849,00**
8. Gewinnvortrag	21.995,37	10.783,47	32.592,47
9. Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	6.256.800,00	1.877.040,00
10. Entnahmen aus den Gewinnrücklagen	109.726,26	0,00	0,00
11. Bilanzgewinn	**0,00**	**21.995,37**	**10.783,47**

radio WAF

92.6 | 94.7 | 95.7 | 96.3

V.1 Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Unternehmensgegenstand

Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung folgender Aufgaben, die sich aus dem Landesrundfunkgesetz (heute: Landesmediengesetz LMG) NRW für den Betrieb lokalen Rundfunks ergeben:

1. die zur Produktion und zur Verbreitung des lokalen Rundfunks erforderlichen technischen Einrichtungen zu beschaffen und dem Vertragspartner (der Veranstaltergemeinschaft für Lokalfunk Warendorf) zur Verfügung zu stellen;

2. dem Vertragspartner die zur Wahrnehmung seiner gesetzlichen und durch Vereinbarung bestimmten Aufgaben erforderlichen Mittel in vertraglich bestimmtem Umfang zur Verfügung zu stellen;

3. für den Vertragspartner den im LMG NRW genannten Gruppen Produktionshilfen zur Verfügung zu stellen;

4. Hörfunkwerbung gem. LMG NRW zu verbreiten.

Daneben sind alle damit zusammenhängenden Geschäfte zulässig. Die Gesellschaft kann sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen oder solche erwerben sowie Zweigniederlassungen gründen.

Organe der Gesellschaft

Gesellschafterversammlung

Gesellschafter und ihre Beteiligung am Stammkapital am 31.12.2016:

Persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin):

	EUR	%
Radio Warendorf Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft mbH	Ohne Einlage	100

Kommanditisten:

	EUR	%
E. Holterdorf GmbH & Co. KG, Oelde	333.617,95	67,269
Aschendorff GmbH & Co. KG, Münster	25.564,60	5,154
Everhard Sommer GmbH & Co. KG, Ahlen	12.782,30	2,577
Kreis Warendorf	63.911,49	12,887
Stadt Ahlen	12.782,30	2,577
Stadt Beckum	6.391,15	1,289
Stadt Ennigerloh	15.338,76	3,093
WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH (Stadt Oelde)	15.338,76	3,093
Gemeinde Wadersloh	2.556,46	0,515
Stadt Warendorf	7.669,38	1,546
	495.953,15	100,000

Vertreter des Kreises Warendorf:

Mitglied

Dr. Stefan Funke, Kreisdirektor

stellvertretendes Mitglied

Dr. Heinz Börger, Kreisdirektor; ab 20.10.2017 Frau Klausmeier, Ltd. Kreisverwaltungsdirektorin

Geschäftsführung und Vertretung:

Joachim Becker
Uwe Wollgramm

Weitere Angaben

Leistungen der Gesellschaft im Vergleich			
Radio Warendorf	**2016**	**2015**	**2014**
Anzahl der Mitarbeiter bei der Veranstaltergemeinschaft (nur Redaktion)	7	7,5	8,5
Umsatz in €	1.781.365	1.674.078	1.627.759
Reichweiten in %	11,36	9,53	7,93

Finanz- und Leistungsbeziehungen

Für das Wirtschaftsjahr 2015 erfolgte in 2016 keine Verlustabdeckung. Im Wirtschaftsjahr 2016 wurde ein Jahresüberschuss erzielt, der mit dem aufgebauten Verlustvortrag verrechnet wurde.

Unmittelbare Leistungsbeziehungen zum Kreis bestehen nicht.

Betriebswirtschaftliche Daten

Bilanz

	31.12.2016 €	31.12.2015 €	31.12.2014 €
AKTIVSEITE			
A. Anlagevermögen:			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	5.232,00	5.908,00	12.884,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	6.830,00	8.874,00	10.918,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	41.290,00	75.773,00	95.442,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.402,00	5.652,00	11.174,00
	57.522,00	90.299,00	117.534,00
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.628,51	25.628,51	25.628,51
	83.150,51	**121.835,51**	**156.046,51**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Waren	13.801,20	18.910,50	14.392,27
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	170.994,76	134.183,29	156.726,92
2. Sonstige Vermögensgegenstände	96.427,17	64.493,51	108.840,97
	267.421,93	198.676,80	265.567,89
III. Guthaben bei Kreditinstituten	328.867,96	241.344,25	220.669,49
	610.091,09	**458.931,55**	**500.629,65**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**272,73**	**733,04**	**1.022,70**
	698.746,33	**581.500,10**	**657.698,86**

	31.12.2016 €	31.12.2015 €	31.12.2014 €
PASSIVSEITE			
A. Eigenkapital			
I. Kapitalanteile der Kommanditisten	495.953,15	495.593,15	495.953,15
II. Verlustvortrag	-161.582,65	- 207.617,50	- 208.547,00
	334.370,50	**288.335,65**	**287.406,15**
B. Sonderposten			
Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile	25.628,51	25.628,51	25.628,51
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	34.581,00	30.916,00	29.409,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	101.661,65	47.631,24	111.036,44
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	63.101,10	58.402,01	54.296,98
3. Sonstige Verbindlichkeiten	139.403,57	130.586,69	149.921,78
	304.166,32	**236.619,94**	**315.255,20**
	698.746,33	**581.500,10**	**657.698,86**

Gewinn- und Verlustrechnung

	2016 €	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse	1.781.364,73	1.674.078,40	1.627.759,31
2. Sonstige betriebliche Erträge	13.860,20	4.449,99	3.370,59
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.065.961,73	- 1.014.452,50	- 1.043.639,94
	729.263,20	664.075,89	587.489,96
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-46.995,38	- 49.234,07	- 67.665,99
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-632.495,30	- 610.430,91	- 665.485,37
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13,10	23,79	79,94
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.816,88	- 2.590,14	- 2.405,58
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**46.968,74**	**1.844,56**	**- 147.987,04**
9. Sonstige Steuern	-933,89	- 915,06	- 533,28
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	**46.034,85**	**929,50**	**- 148.520,32**